



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

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM           | 00100822873  | 29/09/1989 | 05/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CONT/265/89         | CUBICACION NO. 8 MONTO PENDIENTE AL CONTRATO NO. 265/89 D/F 29/09/89 DE   | 7,454.41   |
| ANTONIO D' CARLOS                   | 00210358210  | 08/11/1989 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.16    | REG.CUB NO.16 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. CRUCE    | 175,492.51 |
| ANTONIO D' CARLOS                   | 00210358210  | 30/11/1989 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.17    | REG.CUB NO.17 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. OCOA,    | 58,903.08  |
| ALEJANDRO GARIB                     | 001128521402 | 28/04/1992 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 363/92 CUB.05  | CUBICACION NO. 5                                                          | 14,004.62  |
| ALEJANDRO GARIB                     | 001128521402 | 25/08/1992 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 761/92 CUB.06  | CUBICACION NO.6                                                           | 85,995.38  |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ            | 07100056949  | 21/10/1992 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 904/93 CUB.08  | CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE    | 62,113.90  |
| FEDERICO GONZALEZ                   | 00108243668  | 16/12/1992 | 22/08/2018                  | CONTRATISTA                    | C/10 DE CIERRE      | REG. DE MONTO PEND. DE PAGO DE CUB. 10 DE CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS       | 19,309.35  |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN           | 00116027501  | 08/01/1993 | 27/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 06/93 RET      | RETENIDO EN GARANTIA                                                      | 22,537.02  |
| MANUEL TILLAN                       | 579566       | 20/01/1993 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 62/93 CUB.12   | CUBICACION NO. 12                                                         | 661,213.53 |
| PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO | 101418194    | 20/07/1993 | 27/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT 05             | PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993                                           | 10,000.00  |
| CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA       | 00101044485  | 04/08/1993 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 655/93 CUB.35  | REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                    | 7,492.62   |
| ISABEL GIL DE PAULINO               | 04701294060  | 11/01/1994 | 21/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.68/94             | REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO        | 16,893.00  |
| LUIS F. NICACIO                     | 03103454801  | 27/01/1994 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | 144/94              | REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS TRAB DEL AC.                  | 42,654.72  |
| LUIS F. NICACIO                     | 03103454801  | 14/02/1994 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M.217/94            | REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE EXT. DEL AC. BONAO A LOS       | 54,660.66  |
| GUILLERMO DIAZ                      | 00200509305  | 18/02/1994 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 245/94 CUB.04  | REG. DE CUB. 04                                                           | 1,000.00   |
| CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA       | 00101044485  | 11/03/1994 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 349/94 CUB.36  | REG.CUBICACION NO.36 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                    | 28,694.24  |
| PERIODICO " VETA"                   | 101412811    | 15/03/1994 | 27/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/007            | PUBLICIDAD MARZO/94                                                       | 3,000.00   |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO          | 00101094613  | 16/03/1994 | 14/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 395/94 RET.    | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$58,859.07 CORRESPONDIENTE A     | 58,859.07  |
| TANCREDO AYBAR TORRES               | 00101039261  | 04/04/1994 | 23/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 488/94 CUB.12  | PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE | 7,923.02   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ         | 00101328946  | 03/05/1994 | 21/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 678/94 CUB.15  | REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS     | 11,227.04  |
| JUAN ROBERTO RODRIGUEZ              | 03500108315  | 01/06/1994 | 26/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 824-94 CUB.13  | REGISTRO CUBICACION NO. 13                                                | 7,526.57   |
| ANTONIO SANCHEZ UREÑA               | 00108804154  | 27/07/1994 | 23/06/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 1124/94 RET.   | REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                | 223,072.26 |
| VICTOR FERMIN VILLANUEVA            | 001159816120 | 11/08/1994 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 1254/94 CUB.11 | CUBICACION NO.11                                                          | 55,202.42  |
| ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.           | 501745899    | 01/09/1994 | 04/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 085                 | REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.-    | 8,150.00   |
| GREGORIO ESPAILLAT                  | 136002525    | 09/09/1994 | 07/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 373/94 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE              | 374.72     |
| HUMBERTO ALMONTE                    | 05800167313  | 09/09/1994 | 02/02/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 1377/94 RET.   | RET. EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y            | 564.52     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                 | CONCEPTO                                                                     | MONTO      |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAXIMO REYES                       | 00102799053 | 14/09/1994 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 1409/94 CUB.17 | CUBICACION NO. 17                                                            | 149,078.86 |
| RUDDY HERNANDEZ                    | 02300783616 | 01/10/1994 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | CUBICACION NO.07    | REG.CUBICACION NO.07<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 20,822.45  |
| MILDREAN SALAS                     | 00117685201 | 04/10/1994 | 28/06/2017                  | CONTRATISTA             | CUB. 03             | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS<br>CONSTRUIC. AC. PEDRO GARCIA            | 28,876.28  |
| DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA         | 00108523986 | 19/10/1994 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA             | M.36/94             | REG. DE CUB.12 SOBRE LOS TRAB. REHAB.<br>AC. SABANA DE PAYABO-SABANA GRANDE  | 5,558.87   |
| ANTONIO SANCHEZ UREÑA              | 00108804154 | 31/10/1994 | 13/09/2018                  | CONTRATISTA             | CUB. 07             | REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS<br>CONSTRUIC. MICRO RED DIST. SECTOR III- | 58,560.85  |
| FRANCISCO TORRES                   | 01000675544 | 03/11/1994 | 24/10/2016                  | CONTRATISTA             | C.383/94            | REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS<br>TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA      | 47,495.11  |
| JULIO RODRIGUEZ                    | 00104419821 | 07/11/1994 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 607/94 CUB.06  | CUBICACION NO. 06                                                            | 33,090.32  |
| DEBATE NACIONAL                    | 1011641568  | 08/11/1994 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | MEMO 190/94         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 4,000.00   |
| ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.   | 501749401   | 15/11/1994 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0162                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD<br>TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-               | 4,000.00   |
| RUDDY HERNANDEZ                    | 02300783616 | 21/11/1994 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | CUBICACION NO.08    | REG.CUBICACION NO.08<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 27,269.12  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS          | 60326       | 08/12/1994 | 27/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 122                 | PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-                                                 | 4,000.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS          | 60326       | 15/12/1994 | 27/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 143                 | PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-                                                | 4,000.00   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ             | 00103829024 | 16/12/1994 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 764-94         | RETENCION DE GARANTIA                                                        | 3,784.85   |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ           | 07100056949 | 20/12/1994 | 29/11/2016                  | CONTRATISTA             | M.776/94            | REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO<br>CORRESP. A REHAB. DEP. REGULADOR          | 7,895.37   |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 30/12/1994 | 21/08/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT.NO. 0004       | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE DICIEMBRE/94                         | 5,000.00   |
| MUJER DE HOY                       | 130560879   | 30/12/1994 | 25/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT/0241           | CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994                                               | 10,000.00  |
| ACTUALIDAD INFORMATIVA             | 509503082   | 25/01/1995 | 20/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | MEMO 31/95          | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 350.00     |
| PRIMICIAS, S. A.                   | 101621222   | 25/01/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.806         | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                      | 1,750.00   |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN         | 501720985   | 28/01/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | MEMO 128/95         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 6,000.00   |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 30/01/1995 | 20/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.07          | SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995                                               | 5,000.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS          | 60326       | 03/02/1995 | 27/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 03/02/1995          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>03/02/1995.-                         | 4,000.00   |
| PRIMICIAS, S. A.                   | 101621222   | 13/02/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.774         | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                      | 3,858.00   |
| PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ             | 00101470508 | 16/02/1995 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 471-95 CUB.06  | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE<br>RD\$185,161.63                          | 185,161.63 |
| JOSE ALMONTE                       | 11000498895 | 21/02/1995 | 13/09/2018                  | CONTRATISTA             | MEMO S/N            | TRABAJO REP AC BUENA VISTA                                                   | 157,350.14 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN         | 501720985   | 23/02/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | MEMO 128/95.        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 6,000.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.            | 101501342   | 25/02/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FT-027207           | TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F<br>25/02/1995.-                                | 15,120.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                  | MONTO     |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTREVISTAS EN TV                         | 501729631   | 01/03/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0037               | REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F<br>01/03/1995.-                       | 10,000.00 |
| PUBLICITARIA CONDESA S.A.                 | 101524723   | 03/03/1995 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO. 175       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                   | 3,500.00  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/03/1995 | 27/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 03/03/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE CUBICIDAD. D/F<br>03/03/1995.-                       | 4,000.00  |
| PUBLICITARIA CONDESA S.A.                 | 101524723   | 08/03/1995 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.178        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                   | 2,800.00  |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                   | 101501342   | 09/03/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FT-027439.         | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>09/03/1995.-                      | 7,200.00  |
| PRIMICIAS, S. A.                          | 101621222   | 13/03/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.930        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                   | 4,284.00  |
| KQ-94                                     | 101191686   | 13/03/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.3328       | PUBLICIDAD                                                                | 13,000.00 |
| KQ-94                                     | 101191686   | 13/03/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.3329       | PUBLICIDAD                                                                | 7,000.00  |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                   | 101501342   | 13/03/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FT-027504          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>13/03/1995.-                      | 7,200.00  |
| PRIMICIAS, S. A.                          | 101621222   | 20/03/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.944        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                   | 2,856.00  |
| CONSTRUCTORA ARFASA S.A.                  | 130253692   | 23/03/1995 | 27/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.13   | REG.CUBICACION NO.13<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 93,462.32 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN                | 501720985   | 27/03/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 131/95        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 6,000.00  |
| JOSE AMADO GARCIA                         | 2728256     | 30/03/1995 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 326/95 CUB.35 | CUBICACION 35                                                             | 1,974.65  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/04/1995 | 27/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 03/04/1995         | PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-                                               | 4,000.00  |
| LA HORA DEL DEPORTE                       | 501743136   | 04/04/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 124                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>04/04/1995.-                      | 10,000.00 |
| PARAMETRO                                 | 501843882   | 05/04/1995 | 06/09/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.021        | PROMOCION INSTITUCIONAL                                                   | 1,500.00  |
| LA MAÑANA TROPICAL                        | 101768696   | 15/04/1995 | 19/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/1069          | PUBLICIDAD FACTURA NO<br>1069/15/04/1995 06/09/1995                       | 4,000.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                    | 00102364858 | 24/04/1995 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.138        | REB. MOTOR ELECTRICO                                                      | 3,890.70  |
| "NOTIDIARIO"                              | 131750662   | 24/04/1995 | 25/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO-160/95        | 4 CUNAS PUBLICITARIAS<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y                | 1,500.00  |
| DIMENSIONES HUMANAS                       | 501749568   | 30/04/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.144        | PUBLICIDAD                                                                | 2,000.00  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/05/1995 | 27/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 03/05/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>03/05/1995.-                      | 4,000.00  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/05/1995 | 20/12/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO S/N           | PUBLICIDAD                                                                | 4,000.00  |
| POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON | 102218145   | 08/05/1995 | 27/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/0083          | PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995                                           | 5,000.00  |
| LA MAÑANA TROPICAL                        | 101768696   | 10/05/1995 | 19/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/1070          | PUBLICIDAD MEMO NO .387/95                                                | 4,000.00  |
| INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.         | 101105828   | 15/05/1995 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION 11      | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE<br>RD\$396.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE | 396.19    |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ                   | 501854076   | 15/05/1995 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.12         | SERV.PUBLICIDAD                                                           | 8,000.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| SEAQUINA, S.A.                            | 101141026   | 19/05/1995 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 12215              | COMPRA DE CLORO                                                         | 283,500.00 |
| FEDERICO ABREU                            | 04800730006 | 26/05/1995 | 22/06/2017                  | CONTRATISTA                    | RETENIDO           | REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC.<br>EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA | 96,163.52  |
| DIMENSIONES HUMANAS                       | 501749568   | 30/05/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.145        | PUBLICIDA                                                               | 2,000.00   |
| RADIO POPULAR                             | 101051825   | 01/06/1995 | 18/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.10436      | PUBLICIDAD                                                              | 6,000.00   |
| RADIO POPULAR                             | 101051825   | 01/06/1995 | 18/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.10490      | PUBLICIDAD                                                              | 6,000.00   |
| RADIO POPULAR                             | 101051825   | 01/06/1995 | 18/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.10720      | PUBLICIDAD                                                              | 6,000.00   |
| ENTREVISTAS EN TV                         | 501729631   | 01/06/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0195               | REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE<br>INAPA. D/F 01/06/1995.-            | 10,000.00  |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO               | 09300141679 | 03/06/1995 | 21/07/2017                  | CONTRATISTA                    | CUB. NO.3          | CUB. NO.3                                                               | 1,312.14   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/06/1995 | 27/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 03/06/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>03/06/1995.-                    | 4,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                      | 01800041681 | 05/06/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 700                | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR<br>ELECTRICO DE 60 HP.,                       | 4,600.00   |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 06/06/1995 | 01/10/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. NO.2281      | COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE                                         | 15,120.00  |
| LA HORA DEL DEPORTE                       | 501743136   | 08/06/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 171                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD<br>INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.-      | 10,000.00  |
| PROYECTO DOS MUNDOS                       | 501792196   | 09/06/1995 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.512        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                 | 3,000.00   |
| RADIO COMERCIAL TV.CIA                    | 101002727   | 18/06/1995 | 18/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.1726       | PUBLICIDAD                                                              | 5,000.00   |
| CONSTRUCTORA ARFASA S.A.                  | 130253692   | 20/06/1995 | 27/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.14   | REG.CUBICACION NO.14<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/95               | 57,552.30  |
| DANIEL DE LA ROSA                         | 2231211     | 21/06/1995 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 116/95        | RETENIDO EN GARANRIA                                                    | 8,278.68   |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 21/06/1995 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 2290               | COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F<br>21/06/1995.-                          | 16,983.00  |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA | 501517748   | 25/06/1995 | 20/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 260/95        | SERV. PUBLICIDAD                                                        | 3,500.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                   | 101501342   | 26/06/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FT-030003          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>26/06/1995. -                   | 9,600.00   |
| ERNESTO MIÑOSO                            | 532101426   | 27/06/1995 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M.590/95           | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 26<br>SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS   | 200.00     |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 28/06/1995 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 2299               | COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-                                        | 38,400.00  |
| JOSE AMADO GARCIA                         | 2728256     | 29/06/1995 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 606-95 CUB.36 | CUBICACION NO. 36                                                       | 18,851.75  |
| DIMENSIONES HUMANAS                       | 501749568   | 30/06/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.146        | PUBLICIDAD                                                              | 2,000.00   |
| ENTREVISTAS EN TV                         | 501729631   | 01/07/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0199               | REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>01/07/1995.-                     | 10,000.00  |
| PRIMICIAS, S. A.                          | 101621222   | 03/07/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.1143       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                 | 4,760.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/07/1995 | 27/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 03/07/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD.<br>D/F 03/07/1995.-                   | 4,000.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                   | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| LA HORA DEL DEPORTE                           | 501743136   | 05/07/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 182                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>05/07/1995.-                       | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 06/07/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 114-95             | DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F<br>5/06/1995.-                            | 4,000.00   |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 06/07/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 115-95             | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE<br>PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-          | 4,000.00   |
| CONSTRUCTORA DP S.A.                          | 124008751   | 14/07/1995 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.15   | REG.CUBICACION NO.15<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 43,431.53  |
| RADIO COMERCIAL TV.CIA                        | 101002727   | 18/07/1995 | 18/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.1794       | PUBLICIDAD                                                                 | 5,000.00   |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA     | 501517748   | 25/07/1995 | 20/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 328/95        | SERV. PUBLICIDAD                                                           | 3,500.00   |
| CESAR JOSE CARELA                             | 00107679698 | 26/07/1995 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 763/95 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC.                 | 2,903.97   |
| REYNALDO ROSADO BELTRE                        | 00100774165 | 26/07/1995 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CUB.08             | MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 08<br>CORRESP. A LOS TRABAJOS RED DE            | 58,294.62  |
| JOEL MARTINEZ G.                              | 5921847     | 28/07/1995 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 788/95 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC.                 | 6,310.43   |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0194       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                    | 15,000.00  |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0195       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                    | 15,000.00  |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0196       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                    | 15,000.00  |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0192       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                    | 15,000.00  |
| ENTREVISTAS EN TV                             | 501729631   | 01/08/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0143               | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F<br>01/08/1995.-                        | 10,000.00  |
| FM COMERCIAL                                  | 101024291   | 01/08/1995 | 04/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/1439          | REG. DE PUBLICIDAD                                                         | 5,000.00   |
| LA HORA DEL DEPORTE                           | 501743136   | 02/08/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 193                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>02/08/1995.-                       | 10,000.00  |
| ANTONIO PARRA                                 | 07100438121 | 05/08/1995 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.09   | REG.CUBICACION NO.09<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 2,076.22   |
| OSCAR OVIEDO GÓMEZ                            | 00101750958 | 07/08/1995 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M.808/95 RETEN.    | REG. DE RET. EN GARANTIA DE FECHA<br>31/07/95 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE | 314,722.54 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                       | 101501342   | 14/08/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FT-031086          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>14/08/1995.-                       | 20,160.00  |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ                       | 501854076   | 15/08/1995 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.068        | SERV. PUBLICIDAD                                                           | 8,000.00   |
| KQ-94                                         | 101191686   | 18/08/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.3582       | PUBLICIDAD                                                                 | 13,000.00  |
| KQ-94                                         | 101191686   | 18/08/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.3581       | PUBLICIDAD                                                                 | 7,000.00   |
| FM COMERCIAL                                  | 101024291   | 18/08/1995 | 04/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/ 1890         | REG. DE PUBLICIDAD                                                         | 5,000.00   |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN                    | 501720985   | 21/08/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 473/95        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 6,000.00   |
| PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS                     | 102410534   | 22/08/1995 | 27/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | M/456/95           | PUBLICIDAD AGOSTO 1995                                                     | 5,000.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A          | 112101401   | 23/08/1995 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1554       | TRABAJO MECANICO                                                           | 450.00     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF              | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA | 501517748   | 25/08/1995 | 20/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 406/95      | SERV. PUBLICIDAD                                                               | 3,500.00   |
| ENTREVISTAS EN TV                         | 501729631   | 01/09/1995 | 22/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0209             | REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL D/F 01/09/1995.-                               | 10,000.00  |
| FM COMERCIAL                              | 101024291   | 01/09/1995 | 04/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/1446        | REG. DE PUBLICIDAD                                                             | 1,446.00   |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA                | 501848035   | 03/09/1995 | 26/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 236              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-                  | 5,000.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A      | 112101401   | 04/09/1995 | 20/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1557     | TRABAJO MECANICO                                                               | 1,050.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                   | 101501342   | 04/09/1995 | 22/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FT-031499        | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-                              | 12,000.00  |
| JUAN RAMIREZ CASILLA                      | 00800090862 | 06/09/1995 | 12/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 904/95      | RETENIDO EN GARANTIA                                                           | 100,098.68 |
| LA HORA DEL DEPORTE                       | 501743136   | 08/09/1995 | 27/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 206              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-                              | 10,000.00  |
| LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION         | 501915573   | 12/09/1995 | 26/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 00001            | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-                             | 3,000.00   |
| DOMINGO ANTONIO REYES P.                  | 00101258536 | 13/09/1995 | 08/12/2016               | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.12 | REGISTRO CUBICACION NO. 12                                                     | 19,278.46  |
| KQ-94                                     | 101191686   | 13/09/1995 | 21/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.3615     | PUBLICIDAD                                                                     | 13,000.00  |
| KQ-94                                     | 101191686   | 13/09/1995 | 21/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.3614     | PUBLICIDAD                                                                     | 7,000.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A      | 112101401   | 14/09/1995 | 20/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1563     | TRABAJO MECANICO                                                               | 2,350.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A      | 112101401   | 14/09/1995 | 20/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1564     | TRABAJO MECANICO                                                               | 1,000.00   |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ                   | 501854076   | 15/09/1995 | 19/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.069      | SERV. DE PUBLICIDAD                                                            | 8,000.00   |
| JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO               | 00112296488 | 18/09/1995 | 25/10/2016               | CONTRATISTA                    | M. 922/95        | reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio san juan parte a prov. | 135,116.67 |
| GRITZCO MATOS                             | 00101062883 | 18/09/1995 | 29/11/2016               | CONTRATISTA                    | C/1              | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE          | 4,998.83   |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL        | 101024135   | 25/09/1995 | 06/09/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.3012     | SERV. PUBLICIDAD                                                               | 15,000.00  |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN                | 501720985   | 25/09/1995 | 21/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 474/95      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                         | 6,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                      | 01800041681 | 30/09/1995 | 04/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 833              | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR                                                | 5,485.00   |
| ENTREVISTAS EN TV                         | 501729631   | 01/10/1995 | 22/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0074             | PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-                                      | 10,000.00  |
| FM COMERCIAL                              | 101024291   | 01/10/1995 | 30/11/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/1470           | PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.                                  | 5,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                      | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 834              | REBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-                        | 1,010.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                      | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 836              | REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.-         | 750.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                      | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 835              | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL                             | 750.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                      | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 457              | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-                       | 8,498.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                            | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| REVISTA ORO                                      | 101234124   | 03/10/1995 | 09/11/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT. NO. 593        | PUBLICIDAD                                                          | 5,000.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A             | 112101401   | 04/10/1995 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1575         | TRABAJO MECANICO                                                    | 1,600.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 06/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25181                | REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 06/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25179                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-   | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 07/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25185                | REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-      | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 07/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25186                | ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-                                 | 3,500.00   |
| RADIO Y TV. LO DE HOY                            | 023457891   | 09/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 401-95               | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F                     | 6,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 09/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25182                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-     | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 09/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25180                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-  | 3,500.00   |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL | 102001499   | 09/10/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.00-10-007607 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                              | 7,500.00   |
| COLOQUIO                                         | 501617343   | 10/10/1995 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0579         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                              | 10,000.00  |
| COLOQUIO                                         | 501617343   | 10/10/1995 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0580         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                              | 10,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 10/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25183                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 10/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25184                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-     | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 10/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25187                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-            | 3,500.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                             | 01800041681 | 11/10/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 853                  | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E  | 10,108.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 11/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25188                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 12/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25189                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 12/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25190                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 13/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25192                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 13/10/1995.-      | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 13/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 13/10/1995           | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 13/10/1995 | 17/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. NO.25191/13-95 | SERVICIO DE CAMION CISTERNA                                         | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 14/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25193                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 14/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25194                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 14/10/1995.-   | 3,500.00   |
| DOMINGO ANTONIO REYES P.                         | 00101258536 | 15/10/1995 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.13     | REGISTRO CUBICACION NO. 13                                          | 42,736.65  |
| REYNALDO ROSADO BELTRE                           | 00100774165 | 15/10/1995 | 16/01/2017                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.11     | REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 102,116.01 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS      | 101534402   | 16/10/1995 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | CUB.06 FINAL       | CUBICACION NO.06 FINAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                       | 3,937.94   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 16/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25195              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 25195.-          | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 16/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25196              | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //                                       | 3,500.00   |
| JUVENTUD ABIERTA                          | 1417314     | 16/10/1995 | 21/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACTURA NO.081     | PUBLICIDAD                                                                | 2,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 17/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25198              | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F<br>17/10/1995.-                          | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 17/10/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 17/10/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION<br>CISTERNA. D/F 17/10/1995.-         | 3,500.00   |
| NELSON RAMON TINEO BADIA                  | 05600429764 | 18/10/1995 | 30/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 338/95 CUB.01 | CUBICACION NO.01                                                          | 47,608.56  |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA      | 101561858   | 18/10/1995 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | CUB. 05            | REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP.<br>A LOS TRABAJOS CONST. DE DOS TANQUES | 143,966.13 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 18/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25199              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-     | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 18/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 25200              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-     | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 19/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26701              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER<br>CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.-     | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 19/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26702              | REGISTRO DE ALQUILER CAMION<br>CISTERNA. D/F 19/10/1995.-                 | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 19/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26703              | REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION<br>CISTERNA. D/F 20/10/1995.-           | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 20/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26704              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-     | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 21/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26705              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 21/10/1995.-     | 3,500.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A      | 112101401   | 23/10/1995 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1590       | TRABAJO MECANICO                                                          | 500.00     |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 23/10/1995 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 2450               | TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-                                        | 35,782.56  |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 23/10/1995 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 2449               | COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F<br>23/10/1995.-                            | 3,658.23   |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 23/10/1995 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 2448               | COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F<br>23/10/1995.-                            | 24,875.10  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 23/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26706              | REGISTRO DEL ALQUILER CAMION<br>CISTERNA. D/F 23/10/1995.-                | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 24/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26707              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER<br>CAMION CISTERNA. D/F 24/10/1995.-        | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 25/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26708              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.-     | 3,500.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A      | 112101401   | 26/10/1995 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1592       | TRABAJO MECANICO                                                          | 550.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 26/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26709              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER<br>CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.-        | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 27/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26710              | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F<br>27/10/1995.-                          | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 28/10/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26711              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.-     | 3,500.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF              | CONCEPTO                                                               | MONTO     |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA           | 501794832   | 30/10/1995 | 21/08/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO. 65      | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95                        | 5,000.00  |
| EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS | 101210401   | 30/10/1995 | 27/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/381         | PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995                                      | 5,000.00  |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.                   | 101641231   | 31/10/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.14       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                | 20,000.00 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                      | 101501342   | 02/11/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FT-032781        | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.-                        | 40,000.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401   | 03/11/1995 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1596     | TRABAJO MECANICO                                                       | 850.00    |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401   | 07/11/1995 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1598     | TRABAJO MECANICO                                                       | 950.00    |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 07/11/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26738            | REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 7/11/1995.-                  | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 07/11/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26739            | REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-                  | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 08/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26740            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 8/11/1995.-       | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 08/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26741            | REGISATRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 08/11/1995.-    | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 09/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26743            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.-     | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 09/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26742            | ALQUILER DE CAMION CISTERNA.                                           | 3,500.00  |
| COLOQUIO                                     | 501617343   | 10/11/1995 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0407     | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 10,000.00 |
| DE CARA EL 96                                | 501767612   | 10/11/1995 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 98/96       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 7,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 10/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26744            | REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-             | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 10/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26745            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-     | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 11/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26746            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.-     | 3,500.00  |
| REYNALDO ROSADO BELTRE                       | 00100774165 | 12/11/1995 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.12 | REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES | 12,559.44 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 13/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26747            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.-       | 3,500.00  |
| DOMINGO ANTONIO REYES P.                     | 00101258536 | 14/11/1995 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.14 | REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 43,770.05 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 14/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26748            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-     | 3,500.00  |
| SEFICO S.A.                                  | 101690968   | 15/11/1995 | 05/09/2016                  | FLETES                         | FACT.110232      | FLETE AEREOS                                                           | 80,304.41 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 15/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26749            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-     | 3,500.00  |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL           | 101024135   | 15/11/1995 | 06/09/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.3125     | SERVICIOS PUBLICIDAD                                                   | 15,000.00 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA           | 501794832   | 15/11/1995 | 21/08/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO. 79      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 5,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677   | 16/11/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26750            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-     | 3,500.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF              | CONCEPTO                                                                | MONTO     |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KQ-94                           | 101191686   | 16/11/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.3742     | PUBLICIDAD                                                              | 7,000.00  |
| KQ-94                           | 101191686   | 16/11/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.3743     | PUBLICIDAD                                                              | 13,000.00 |
| GIL ALBERTO MEDINA              | 01000170165 | 17/11/1995 | 22/08/2018                  | CONTRATISTA             | RETEN.           | RETENIDO EN GARANTIA<br>ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO            | 2,274.85  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687   | 17/11/1995 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | FACT.35995       | COMPRA DE TUBERIA                                                       | 18,120.02 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 17/11/1995 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26760            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>LOCAL. D/F 17/11/1995.-             | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 18/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26761            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-   | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 20/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26762            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 20/11/1995.-   | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 21/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26763            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-   | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 22/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26764            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 22/11/1995.-   | 3,500.00  |
| ROSARIO ROQUEL AQUINO           | 00114198070 | 23/11/1995 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | M.1133/95        | REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 13<br>SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. CRUCE DE | 6,637.28  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 23/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26765            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-   | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 24/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26766            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-  | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 25/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26767            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-   | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 27/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26768            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.-   | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 28/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26769            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.-   | 3,500.00  |
| NELSON A.TORRES RODRIGUEZ       | 00100980861 | 29/11/1995 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | CUBICACION NO.11 | CUB. NO 11 FINAL                                                        | 28,846.35 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 29/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26770            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.-   | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 30/11/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26771            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.-   | 3,500.00  |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.      | 101641231   | 30/11/1995 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.15       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                 | 20,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 01/12/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26772            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.-    | 3,500.00  |
| FM COMERCIAL                    | 101024291   | 01/12/1995 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1507             | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y<br>PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.-       | 5,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 02/12/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26773            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA.D/F 2/12/1995.-     | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 04/12/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 4/12/1995        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 4/12/1995.-    | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.  | 102319677   | 05/12/1995 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 26775            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE<br>CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.-   | 3,500.00  |
| REVISTA ORO                     | 101234124   | 05/12/1995 | 02/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT/312         | PUBLICIDAD                                                              | 5,000.00  |
| KQ-94                           | 101191686   | 07/12/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.0045     | PUBLICIDAD                                                              | 7,000.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                              | MONTO      |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| KQ-94                                               | 101191686   | 07/12/1995 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0046       | PUBLICIDAD                                                            | 13,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 08/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 848                | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F 8/12/1995.-      | 9,914.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 08/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 850                | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 75 HP,CAMBIO DEL               | 4,800.00   |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL                  | 101024135   | 13/12/1995 | 06/09/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.3151       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                               | 15,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 16/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 859                | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE             | 5,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 16/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 862                | REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 HP. Y CAMBIO DEL         | 13,566.00  |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A                | 112101401   | 18/12/1995 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1624       | TRABAJO MECANICO                                                      | 6,075.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 19/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 156                | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTO       | 4,150.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A                | 112101401   | 19/12/1995 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.1625       | TRABAJO MECANICO                                                      | 1,600.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 26/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 870                | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-            | 8,098.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 875                | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE 1 HP D/F                     | 960.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 878                | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE RODAMIENTO      | 15,500.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 874                | REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-              | 750.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 877                | REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS      | 2,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 29/12/1995 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 702                | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-               | 800.00     |
| EDITORIA ULTIMA HORA                                | 101026652   | 01/01/1996 | 22/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 00305              | REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.-               | 1,250.00   |
| EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.                 | 101033428   | 02/01/1996 | 22/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 5162               | SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-                                         | 1,800.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 07/01/1996 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 881                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE UN CAPACITADOR DE MICRO   | 3,675.00   |
| ENRIQUE SANTELISES                                  | 00167346310 | 08/01/1996 | 28/06/2017                  | CONTRATISTA                    | CUB.16             | DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27- | 21,158.06  |
| ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,                   | 00101766721 | 09/01/1996 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 014/98 CUB.29 | CUBICACION NO.29                                                      | 339,056.15 |
| SANTO DOMINGO AHORA TV.                             | 501788652   | 15/01/1996 | 21/11/2017                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 166/96        | PUBLICIDAD                                                            | 4,000.00   |
| KQ-94                                               | 101191686   | 16/01/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0114       | PUBLICIDAD                                                            | 13,000.00  |
| KQ-94                                               | 101191686   | 16/01/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0113       | PUBLICIDAD                                                            | 7,000.00   |
| INTECA                                              | 101018895   | 18/01/1996 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.02   | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 94,676.60  |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 18/01/1996 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 882                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO.   | 3,650.00   |
| APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS | 501920682   | 18/01/1996 | 20/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.02         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 2,000.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| NESTOR FERNANDO URIBE MATOS           | 00101478584 | 19/01/1996 | 07/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 032/96 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 POR CONCEPTO DE CONST. CASTE DE BOMBEO Y LINEA DE  | 74,603.81  |
| PREBISTILLO ENCARNACION               | 00101042331 | 19/01/1996 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.49/96            | MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 01 PAGO UNICO SOBRE LOS TRAB TERM. REHAB.    | 8,184.36   |
| AM 88 & ASOCIADOS                     | 109011231   | 19/01/1996 | 20/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.501        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 600.00     |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS              | 101870729   | 20/01/1996 | 20/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 17/96         | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                                   | 800.00     |
| JUVENTUD ABIERTA                      | 1417314     | 22/01/1996 | 21/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACTURA NO.160     | PUBLICIDAD                                                              | 2,000.00   |
| JULIAN MERCEDES SORIANO               | 1923468     | 23/01/1996 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 053/96 CUB.01 | CUBICACION NO.01                                                        | 15,283.02  |
| PUBLICIDAD S.A.                       | 102312435   | 23/01/1996 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0187       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                 | 10,000.00  |
| PRIMICIAS, S. A.                      | 101621222   | 23/01/1996 | 19/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.1678       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                 | 1,750.00   |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 24/01/1996 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.37113         | COMPRA TUBERIA                                                          | 4,752.00   |
| AM 88 & ASOCIADOS                     | 109011231   | 25/01/1996 | 20/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.502        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 600.00     |
| RADIO CONTINENTAL C. POR A.           | 101020091   | 29/01/1996 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0929       | PUBLICIDAD                                                              | 5,000.00   |
| MIGUEL SANDOVAL                       | 00107313371 | 30/01/1996 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 073/96 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA     | 531.39     |
| ENRIQUE JAVIER                        | 00105947626 | 30/01/1996 | 15/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M.070/96           | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE | 263.31     |
| NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL         | 101657863   | 31/01/1996 | 31/05/2016                  | CONTRATISTA                    | C.T.116-95         | CONTRATO NO.116/95                                                      | 87,596.27  |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 31/01/1996 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 883                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-             | 8,098.00   |
| COLOQUIO                              | 501617343   | 05/02/1996 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0424       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 10,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 08/02/1996 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 886                | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-                    | 3,600.00   |
| LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO | 00107779837 | 09/02/1996 | 07/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 105/96 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 143,660.45 |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 12/02/1996 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 889                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F  | 24,875.00  |
| KQ-94                                 | 101191686   | 15/02/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0170       | PUBLICIDAD                                                              | 7,000.00   |
| KQ-94                                 | 101191686   | 16/02/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0171       | PUBLICIDAD                                                              | 13,000.00  |
| JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO           | 00112296488 | 19/02/1996 | 29/11/2016                  | CONTRATISTA                    | 174/96             | REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARriba       | 44,477.12  |
| DEBATE NACIONAL                       | 1011641568  | 19/02/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 49/96         | SERVICIO DE PUBLICIDA                                                   | 5,000.00   |
| DEBATE NACIONAL                       | 1011641568  | 19/02/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 48/96         | SERVICIO DE PUBLICIDA                                                   | 5,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 20/02/1996 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 892                | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL, RETIFICACION DE UNA TAPA Y      | 6,335.00   |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS              | 101870729   | 20/02/1996 | 20/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 66/96         | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                                   | 800.00     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                              | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ | 00101637312 | 21/02/1996 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 67/96         | MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA                                  | 5,939.19   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.                | 101013542   | 22/02/1996 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.44061      | COMPRA DE TUBOS                                                       | 11,179.00  |
| RADIO CONTINENTAL C. POR A.             | 101020091   | 28/02/1996 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0930       | PUBLICIDAD                                                            | 5,000.00   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.                | 101013542   | 01/03/1996 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.44155      | COMPRA DE TUBOS                                                       | 4,442.48   |
| FRENTE AL MICRIFONO                     | 501732381   | 04/03/1996 | 22/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 00030              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-                     | 4,000.00   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 05/03/1996 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.124        | REBOBINADO MOTO BOMBA                                                 | 1,819.99   |
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 09/03/1996 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 896                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F | 5,627.00   |
| JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ               | 00104545561 | 11/03/1996 | 07/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 218/96 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 58,005.63  |
| RAFALE ARTURO TORRES DISLA              | 03700237245 | 12/03/1996 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 201/97 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$126,485.53 POR CONCEPTO DE RED  | 126,485.53 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 12/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26776              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-    | 3,500.00   |
| KQ-94                                   | 101191686   | 12/03/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0229       | PUBLICIDAD                                                            | 13,000.00  |
| KQ-94                                   | 101191686   | 12/03/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0228       | PUBLICIDAD                                                            | 7,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 13/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26777              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.-    | 3,500.00   |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 14/03/1996 | 20/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO. 598       | COMPRA DE JUNTA GILBAUK                                               | 10,400.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 14/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26778              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-    | 3,500.00   |
| HANSON RODRIGUEZ                        | 101007486   | 15/03/1996 | 25/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 279/96        | REG.SUPERVISION NO.19 POR VALOR DE RD\$135,001.91 POR SERVICIOS DE    | 135,001.91 |
| ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.   | 101595906   | 15/03/1996 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 342/96        | REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS                  | 25,250.46  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 15/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26779              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-    | 3,500.00   |
| IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS            | 00156263541 | 15/03/1996 | 20/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACTURA NO 2       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 3,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 16/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26780              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.-    | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 18/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26781              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.-    | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 19/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26782              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 20/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26783              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.-    | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 21/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26784              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-    | 3,500.00   |
| DANIEL MEDINA & ASOCIADOS               | 02200258131 | 22/03/1996 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 317/98 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4                                              | 12,629.42  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 22/03/1996 | 28/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 26785              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-    | 3,500.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                           | MONTO      |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681 | 23/03/1996 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 898                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-                 | 6,718.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 25/03/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26786              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 26/03/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26787              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 27/03/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26788              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 28/03/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26789              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/03/1996.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 29/03/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26790              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/03/1996.- | 3,500.00   |
| PUBLICIDAD S.A.                    | 102312435   | 30/03/1996 | 19/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.0385       | SERVICIOS PUBLICIDAD                                               | 10,000.00  |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361   | 30/03/1996 | 20/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.624        | REGISTRO DE PUBLICIDAD                                             | 6,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 30/03/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26791              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.-  | 3,500.00   |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681 | 01/04/1996 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 456                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-                  | 4,406.00   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542   | 01/04/1996 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.44665      | COMPRA DE TUBOS                                                    | 82,150.85  |
| FRENTE AL MICRIFONO                | 501732381   | 01/04/1996 | 22/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 00039              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-                   | 4,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 01/04/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26792              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.-  | 3,500.00   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542   | 02/04/1996 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.44691      | COMPRA DE TUBOS                                                    | 29,113.34  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 02/04/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26793              | REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-                             | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 03/04/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26794              | REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.-           | 3,500.00   |
| ELECTRICOS DIVERSOS                | 101697393   | 04/04/1996 | 22/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 0020               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.-    | 45,219.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 04/04/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26795              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 04/04/1996.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 05/04/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26796              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/04/1996.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 06/04/1996 | 28/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 26797              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F06/04/1996.-  | 3,500.00   |
| KQ-94                              | 101191686   | 11/04/1996 | 21/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0294       | PUBLICIDAD                                                         | 13,000.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 11/04/1996 | 21/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0293       | PUBLICIDAD                                                         | 7,000.00   |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO           | 00105195861 | 14/04/1996 | 15/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 676-97 CUB.03 | CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-        | 289,520.89 |
| HANSON RODRIGUEZ                   | 101007486   | 15/04/1996 | 29/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 424/96        | REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$437,233.49 POR SERVICIOS DE       | 437,233.49 |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542   | 15/04/1996 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.44800      | COMPRA DE TUBOS                                                    | 58,226.69  |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ      | 00107702979 | 16/04/1996 | 08/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 270/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93                    | 13,870.93  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MANUEL FELIZ PEREZ                   | 00106953920 | 17/04/1996 | 04/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.376/96           | REG. PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 06 SOBRE LOS TRABAJOS CASA DE | 265.77       |
| WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA     | 00113030512 | 18/04/1996 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 278/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                    | 231,900.32   |
| TALLERES UREÑA/ MANI RAUL            | 00101125148 | 22/04/1996 | 04/10/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO. 00172     | REPARACION DE CAMIONETA                                                 | 2,500.00     |
| DUJARRIC PUBLICIDAD                  | 5011241350  | 22/04/1996 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 054                | REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑO Y CONFECCION DE PAGINAS PARA                | 2,500.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON               | 00102364858 | 24/04/1996 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.139        | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO                                              | 4,950.70     |
| NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A | 102322092   | 25/04/1996 | 18/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.7476       | SERV. PUBLICIDAD                                                        | 20,800.00    |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.             | 101013542   | 29/04/1996 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.44955      | COMPRA DE TUBOS                                                         | 41,462.93    |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS      | 101014687   | 30/04/1996 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.38675         | COMPRA TUBERIA                                                          | 13,186.80    |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.   | 130443361   | 30/04/1996 | 20/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.625        | REGISTRO DE PUBLICIDAD                                                  | 6,000.00     |
| INGENIERIA CIVIL SRL                 | 130914486   | 03/05/1996 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.19   | REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 2,073,914.27 |
| LUIS BOGAERT                         | 191856      | 03/05/1996 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 317/96 CUB.15 | CUBICACION NO. 15                                                       | 51,987.64    |
| LUIS BOGAERT                         | 191856      | 03/05/1996 | 31/08/2018                  | CONTRATISTA                    | FALT. C/15         | REG. FALTANTE                                                           | 10,000.00    |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA           | 501848035   | 03/05/1996 | 26/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 412                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.-          | 5,000.00     |
| EDWIN DE JESUS CABRERA               | 03300293200 | 06/05/1996 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 080/96 CUB.02 | CUBICACION NO.02 FINAL                                                  | 1,989.64     |
| C Y J INGENIEROS. S. A.              | 101150424   | 07/05/1996 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 428/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96                 | 1,069,962.55 |
| ACOSTA MORETA S.A.                   | 101058889   | 07/05/1996 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 429/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 954,684.51   |
| GIL ALBERTO MEDINA                   | 01000170165 | 09/05/1996 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 336/96        | PAGO CUBICACION NO.05                                                   | 4,320.58     |
| GIL ALBERTO MEDINA                   | 01000170165 | 09/05/1996 | 02/02/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 339/96 CUB.06 | CUBICACION NO.. 06                                                      | 296,979.97   |
| KQ-94                                | 101191686   | 09/05/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0340       | PUBLICIDAD                                                              | 7,000.00     |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.              | 101501342   | 09/05/1996 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FT-036844          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F09/05/1996.-                        | 5,760.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON               | 00102364858 | 13/05/1996 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.144        | REB. MOTOR ELECTRICO                                                    | 14,519.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON               | 00102364858 | 13/05/1996 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.141        | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO                                              | 7,433.50     |
| KQ-94                                | 101191686   | 13/05/1996 | 21/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0366       | PUBLICIDAD                                                              | 13,000.00    |
| RICARDO GONZALEZ PONS                | 00102013620 | 14/05/1996 | 16/06/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 082/96 CUB.10 | PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$101,749.40 CORRESPONDIENTE A LA  | 101,749.40   |
| CONSTRUCCIONES CXA                   | 101082382   | 14/05/1996 | 07/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 451/96 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 11,606.94    |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 14/05/1996 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 699                | REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F 14/05/1996.-                      | 1,730.00     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.              | 101013542    | 14/05/1996 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.45077      | COMPRA DE TUBOS                                                         | 19,981.73  |
| FELIX JOSE PEREZ                      | 2041132      | 20/05/1996 | 12/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 350/96 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS                     | 5,680.16   |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681  | 20/05/1996 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 697                | REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL PANELK DE CONTROLDEL MOTOR NO.       | 800.00     |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS              | 101870729    | 20/05/1996 | 20/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 154/96        | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                                   | 800.00     |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ         | 00107702979  | 23/05/1996 | 08/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 369/96 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE RED      | 2,767.60   |
| RENZO LUIS SING LENDOR                | 001053229172 | 24/05/1996 | 27/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 498/96 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96                 | 66,753.64  |
| MARIANA DE LA CRUZ                    | 144529       | 27/05/1996 | 09/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 374/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                    | 118,336.28 |
| COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.    | 424001065    | 27/05/1996 | 21/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.0106       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 4,000.00   |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687    | 28/05/1996 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.39000         | COMPRA REDUCTOR                                                         | 15,779.29  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687    | 28/05/1996 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.39018         | COMPRA DE TUBO                                                          | 27,625.37  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687    | 29/05/1996 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.39021         | COMPRA ABRAZADERA                                                       | 1,055.59   |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911    | 30/05/1996 | 19/05/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 506/96 CUB.24 | PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES | 33,701.63  |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.    | 130443361    | 30/05/1996 | 20/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.626        | REGISTRO DE PUBLIDAD                                                    | 6,000.00   |
| CORPORACION L.M. S.A.                 | 101587717    | 30/05/1996 | 20/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.619        | COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA                                             | 18,765.00  |
| EMPRESAS PAIS                         | 101563332    | 31/05/1996 | 27/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMORANDUM 167/96  | PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996                                         | 2,000.00   |
| PROIMAGEN                             | 102534435    | 31/05/1996 | 27/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO /0442         | PUBLICIDAD MAYO/1996                                                    | 12,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681  | 01/06/1996 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 695                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO.       | 20,857.00  |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA            | 501848035    | 03/06/1996 | 26/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 427                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996.-           | 5,000.00   |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486    | 11/06/1996 | 29/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 521/96        | DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94                                         | 428,330.74 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION           | 001023658    | 11/06/1996 | 19/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 519/96 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                        | 18,459.29  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                | 00102364858  | 12/06/1996 | 27/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.047        | REB. MOTOR                                                              | 4,425.70   |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681  | 13/06/1996 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 698                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO       | 20,857.50  |
| RE DIESEL S.A.                        | 101696982    | 14/06/1996 | 04/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 121                | RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA                     | 5,300.00   |
| RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO          | 03102193574  | 18/06/1996 | 27/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 448/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13                         | 64,192.13  |
| HECTOR ANTONIO ROJAS                  | 04701672570  | 18/06/1996 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 444/96 CUB.01 | CUB. 01                                                                 | 16,445.36  |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486    | 19/06/1996 | 29/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 577/96        | REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$68,043.47 POR SERVICIOS DE             | 68,043.47  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                 | MONTO     |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687   | 19/06/1996 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.21            | SUMINISTRO ABRAZADERA                                                    | 5,407.72  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687   | 19/06/1996 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.22            | SUMINISTRO TEE                                                           | 3,290.22  |
| CLARA MARIA MEDINA FORTUNA         | 04800532808 | 20/06/1996 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 099/96 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE                        | 12,518.41 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687   | 20/06/1996 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.39371         | COMPRA DE TUBO                                                           | 20,280.00 |
| TELEANTILLAS, SAS                  | 101058961   | 21/06/1996 | 18/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO.51121      | CUÑA PUBLICITARIA                                                        | 6,000.00  |
| JESUS ANTONIO MUSA HAZIM           | 02300241292 | 27/06/1996 | 21/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 541/96 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 FINAL POR VALOR DE RD\$93,990.59 CORRESPONDIENTE AL | 93,990.59 |
| GUARIONEX GUZMAN                   | 94086014036 | 27/06/1996 | 21/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 479/96 CUB.15 | REG. DE CUB. 15                                                          | 48,672.01 |
| ASES DEPORTIVAS                    | 501327322   | 30/06/1996 | 20/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.562        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                   | 3,000.00  |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361   | 30/06/1996 | 20/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.627        | REGISTRO DE PUBLIDAD                                                     | 6,000.00  |
| PERIODICO EXPRESO                  | 101101194   | 02/07/1996 | 27/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/241           | PUBLICIDAD JULIO 1996                                                    | 10,000.00 |
| CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS        | 00101614535 | 03/07/1996 | 21/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.500/96           | REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE      | 13,863.05 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION        | 001023658   | 04/07/1996 | 19/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 562/96 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                         | 51,080.53 |
| CORPORACION L.M. S.A.              | 101587717   | 05/07/1996 | 20/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.624        | COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA                                              | 14,000.00 |
| ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA       | 00101911730 | 08/07/1996 | 11/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 547/96 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96             | 2,662.02  |
| MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ        | 00100619071 | 08/07/1996 | 11/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 407/96 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96            | 41,696.95 |
| EDUARDO ARTURO JOURDAIN PEÑA       | 03101983181 | 09/07/1996 | 05/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 606/96 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 300.10    |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ        | 00112024500 | 11/07/1996 | 03/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 614/96 CUB.09 | CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95.           | 4,912.86  |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION        | 001023658   | 11/07/1996 | 19/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 648/96 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                                         | 45,697.05 |
| ROSÁ JULIA GONZALEZ DE DIAZ        | 00125369715 | 11/07/1996 | 28/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 627/96 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                         | 37,567.00 |
| ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA  | 370891      | 12/07/1996 | 26/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 529/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                     | 7,843.64  |
| TALLER HIDRAULICO FREDDY           | 130105202   | 15/07/1996 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.545        | REPARACION CAMION GRUA                                                   | 15,650.00 |
| RE DIESEL S.A.                     | 101696982   | 18/07/1996 | 04/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 180                | REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ                   | 6,900.00  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ          | 02300201320 | 23/07/1996 | 08/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 566/97 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL      | 56,260.41 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL        | 00106480601 | 24/07/1996 | 18/11/2016               | CONTRATISTA                    | M.201/96           | REG. DE SOLICITUD POR CONCEPTO DE FILTRANTES PARA DESAGUE PLUVIAL EN     | 26,774.80 |
| JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ      | 00100967389 | 25/07/1996 | 27/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 573/96 RET.   | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$7,574.40 POR CONCEPTO DE       | 7,574.40  |
| FELIX SANTOS                       | 00103921797 | 25/07/1996 | 14/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.171/96 C/01      | REG. DE CUB. 1 SOBRE LOS TRAB CONSTRICC. VERJA MALLA CICLONICA Y         | 5,500.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| OSCAR FCO. GONZALEZ                          | 0560019480   | 29/07/1996 | 08/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.580/*96           | REG. DE RET. EN GARANTIA PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. | 9,468.41   |
| GENARO MONTERO                               | 00104625502  | 29/07/1996 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 576/96 RET.    | REG. DE RET. EN GARANTIA                                               | 48,424.42  |
| BARTOLO DIAZ                                 | 00101781582  | 29/07/1996 | 30/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 578/96 CUB.02  | REGISTRO CUBICACION NO.02                                              | 3,115.82   |
| GENARO MONTERO                               | 00104625502  | 29/07/1996 | 12/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 577-96 CUB.01  | CUB. 01                                                                | 21,865.47  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                 | 101744626    | 30/07/1996 | 07/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 586/96 CUB.04  | REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL    | 20,631.10  |
| INVERSIONES YAGRE C POR A                    | 111001528    | 31/07/1996 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 700/96         | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS RED                 | 143,789.64 |
| INVERSIONES YAGRE C POR A                    | 111001528    | 31/07/1996 | 24/08/2018                  | CONTRATISTA                    | CONTRATO NO. 413/94 | RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MOMENTO     | 10,000.00  |
| RE DIESEL S.A.                               | 101696982    | 31/07/1996 | 04/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 195                 | MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA | 1,600.00   |
| RE DIESEL S.A.                               | 101696982    | 31/07/1996 | 04/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 196                 | MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464.  | 1,400.00   |
| CONSTRUCTORA DP S.A.                         | 124008751    | 02/08/1996 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 708/96 RET     | REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS LINEA DE         | 24,143.92  |
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE                    | 00300526241  | 05/08/1996 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 601/96 CUB.05  | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                 | 52,730.53  |
| ROMULO LUGO RODRIGUEZ                        | 21069251     | 05/08/1996 | 19/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 597/96 CUB.35  | CUBICACION NO. 35                                                      | 41,065.97  |
| HECTOR ANTONIO ROJAS                         | 04701672570  | 05/08/1996 | 30/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 600/96 CUB.02  | CUB. 02                                                                | 38,367.45  |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ                 | 05100008399  | 08/08/1996 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 711/96 CUB.05  | REG. DE CUB. 06                                                        | 59,037.76  |
| ORLANDO GABRIEL THEN                         | 250960       | 08/08/1996 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 710/96 CUB.01  | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96                | 12,764.04  |
| JOSE NUÑEZ BALBUENA                          | 001012171127 | 08/08/1996 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 621/96 CUB.15  | CUBICACION NO.15                                                       | 25,965.45  |
| RE DIESEL S.A.                               | 101696982    | 08/08/1996 | 04/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 212                 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.                                  | 4,115.00   |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ                 | 05100008399  | 09/08/1996 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 735/96 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96                | 129.69     |
| TIRSO DE JESUS ROSARIO                       | 04700168273  | 09/08/1996 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M.208/96            | CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS   | 13,239.34  |
| PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS | 102351352    | 09/08/1996 | 27/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/362            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                | 4,000.00   |
| ALFREDO ARAUJO                               | 00103856142  | 14/08/1996 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 636/96 CUB.04  | REGISTRO CUBICACION NO.4                                               | 30,156.75  |
| GENARO MONTERO                               | 00104625502  | 23/08/1996 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 657/96 CUB.05  | REG. DE CUB. 05                                                        | 35,788.50  |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                      | 101501342    | 04/09/1996 | 22/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FT-038787           | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.-                      | 3,600.00   |
| HANSON RODRIGUEZ                             | 101007486    | 20/09/1996 | 24/08/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 808/96.        | SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR                          | 551,035.91 |
| GAMALIEL VALDEZ                              | 00200191716  | 23/09/1996 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 818/96 CUB.01  | CUB. 01                                                                | 106,297.78 |
| JOEL MARTINEZ G.                             | 5921847      | 27/09/1996 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 732/96 CUB.05  | CUBICACION 5                                                           | 8,575.75   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                                 | MONTO        |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AM 88 & ASOCIADOS                  | 109011231    | 30/09/1996 | 20/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.712         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                   | 600.00       |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ      | 00107702979  | 01/10/1996 | 08/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 734/96 CUB.08  | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.                         | 25,543.57    |
| CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ         | 00104614268  | 04/10/1996 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 748/96 CUB.01  | REG.CUBICACION NO.01 UNICO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS                | 6,476.73     |
| ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ      | 00100476936  | 15/10/1996 | 06/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 888/96 CUB.14  | REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 35,342.78    |
| DAYSÍ PIÑA DE PATRONE              | 03102935150  | 22/10/1996 | 28/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 892/96 RET.    | RETENIDO EN GARANTIA                                                     | 300.44       |
| PIMENTEL & HIJOS S.A.              | 101611758    | 23/10/1996 | 22/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 012/96         | REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y          | 63,152.16    |
| JOSE FRANCISCO SUBERO SAJIUN       | 00100988401  | 28/10/1996 | 22/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 802/96 RET.    | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y    | 1,567,497.81 |
| LUIS ESPINAL CHALJUB               | 03500252598  | 14/11/1996 | 12/01/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 947/96 CUB.06  | REG.CUBICACION NO. 6                                                     | 150,247.45   |
| IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT | 00110146909  | 15/11/1996 | 24/08/2018               | CONTRATISTA                    | CUB NO.17 FINAL     | REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON.     | 140,864.54   |
| RENZO LUIS SING LENDOR             | 001053229172 | 18/11/1996 | 27/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 976/96 CUB.09  | REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 8,128.53     |
| LUIS ESPINAL CHALJUB               | 03500252598  | 18/11/1996 | 12/01/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 1089/96 CUB.07 | CUBICACION NO. 7 CIERRE                                                  | 116,579.06   |
| SERVIPERALTA SRL                   | 101593008    | 22/11/1996 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4003        | REPARACION MAQUINA DE CALCULAR                                           | 490.00       |
| PERIODICO EXPRESO                  | 101101194    | 25/11/1996 | 27/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FCAT/073            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996                                                 | 10,000.00    |
| PERIODICO EXPRESO                  | 101101194    | 25/11/1996 | 27/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/074            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996                                                 | 10,000.00    |
| RAFAEL GONZALEZ                    | 001025326    | 04/12/1996 | 08/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 1026/96 CUB.26 | CUBICACION NO.26                                                         | 31,051.82    |
| IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.    | 01900065135  | 04/12/1996 | 01/02/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 1021-96 CUB.08 | CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO       | 14,666.94    |
| LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO       | 01600026734  | 09/12/1996 | 23/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 1037 CUB.07    | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE    | 6,389.39     |
| CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO       | 00100260389  | 12/12/1996 | 26/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 1052/96 CUB.15 | REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY      | 1,546.80     |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ       | 05100008399  | 17/12/1996 | 22/06/2017               | CONTRATISTA                    | RETENIDO GAR        | REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS MURO            | 127,658.95   |
| EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX       | 00101675932  | 18/12/1996 | 28/06/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO/347/96         | TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO                    | 283,471.91   |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA    | 00108519836  | 27/12/1996 | 19/05/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 775/96 CUB.14  | CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$21,994.86 CORRESPONDIENTE AL MES | 21,944.86    |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ      | 00107702979  | 27/12/1996 | 08/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 2001-96 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$15,851.44 POR CONCEPTO DE          | 15,851.44    |
| RAMON CIPION                       | 00106775166  | 27/12/1996 | 12/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 69/96 CUB.01   | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 374.67       |
| GUILLERMO PRENSA                   | 37496        | 27/12/1996 | 08/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 68/96 CUB.01   | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 388.56       |
| ROSARIO ROQUEL AQUINO              | 00114198070  | 27/12/1996 | 21/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.2002/96 C/14      | REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CRUCE DE OCOA LAS     | 81,210.97    |
| GABINO HERNANDEZ                   | 00100125681  | 27/12/1996 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 1098/96 CUB.02 | CUB. 02                                                                  | 162,318.23   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR              | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARLOS A.VARGAS              | 00100756006  | 03/01/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 109-97 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO. 11                                              | 5,100.08     |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.      | 101501342    | 03/01/1997 | 13/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO-09/1997       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 46,200.00    |
| FREDDY DE LEON               | 0010751471   | 07/01/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 08/97 CUB.31  | REG. DE PRESTACIONES 40%                                                | 118,802.57   |
| VIVIANA MATILDE MACHADO      | 001011995092 | 08/01/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 138/97 CUB.17 | CUBICACION NO.17                                                        | 51,023.67    |
| RAMON TREMOLS GRULLON        | 15506340     | 09/01/1997 | 26/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 03/97 CUB.39  | REG.CUBICACION NO.39 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION       | 42,914.32    |
| FUMIGADORA                   | 110536830    | 16/01/1997 | 12/09/2018                  | FUMIGACION                     | FACT/963           | SERVICIO DE FUMIGACION                                                  | 7,000.00     |
| FRANCISCO TORRES             | 01000675544  | 17/01/1997 | 24/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.165/97 C.248/96  | CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO                  | 3,417,000.00 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181    | 17/01/1997 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA                    | 166/97             | CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95          | 4,211,537.50 |
| JOSE ALBERTO INFANTE         | 00101734911  | 22/01/1997 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 045/97 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED                 | 51,418.34    |
| CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA | 00100949148  | 24/01/1997 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 58/97 CUB.03  | REG.CUBICACION NO.03 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y   | 27,699.12    |
| CARLOS FRIAS AYBAR           | 00109496125  | 29/01/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 99/97 CUB.07  | REGISTRO CUBICACION NO. 07                                              | 29,825.62    |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 29/01/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4126       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                          | 950.00       |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO     | 00105195861  | 30/01/1997 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 86/97 CUB.01  | CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.- | 132,810.95   |
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL | 00101690154  | 30/01/1997 | 14/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 77/97 CUB.15  | REGISTRO CUBICACION NO.15                                               | 290,275.34   |
| HECTOR ANTONIO ROJAS         | 04701672570  | 30/01/1997 | 30/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 78/97 CUB.03  | REG. DE CUB. 03                                                         | 3,192.75     |
| BIENVENIDO LEDESMA           | 41438182     | 05/02/1997 | 04/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 88/97 CUB.03  | REGISTRO DE CUBICACION NO3                                              | 194,558.97   |
| TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA     | 00105288625  | 06/02/1997 | 16/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 93-97 CUB.30  | CUBICACION NO.30                                                        | 91,524.17    |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 10/02/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4151       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                          | 665.00       |
| PREBISTILLO ENCARNACION      | 00101042331  | 13/02/1997 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA                    | CUB.02 C. 189/97   | REG. DE MONTO PEN. CORRESP. A LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE | 11,227.21    |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 15/02/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4166       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                          | 430.00       |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 17/02/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4225       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                          | 1,480.00     |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 22/02/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4179       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                          | 800.00       |
| ARIZA & ASOCIADOS SRL        | 101100852    | 25/02/1997 | 21/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 180/97 CUB.18 | REGISTRO CUBICACION NO.18                                               | 47,035.54    |
| ARIS SANCHEZ                 | 001012025832 | 25/02/1997 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 049/97 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                    | 101,937.14   |
| RAMON COS ZAITER             | 001025893202 | 25/02/1997 | 27/07/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO INAPA 051/97  | RETENIDO EN GARANTIA                                                    | 292,169.49   |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 26/02/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4183       | REPARACION MAQUINA DE CALCULAR                                          | 370.00       |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                    | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 26/02/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4182       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 750.00     |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ                  | 05100008399 | 28/02/1997 | 22/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 136/97 CUB.04 | REG. DE CUB. 04                                                             | 5,253.80   |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 06/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4199       | REP. MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 900.00     |
| ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.         | 101595906   | 10/03/1997 | 06/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 247/97 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE                              | 10,250.73  |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 10/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4212       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 750.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 10/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4215       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 885.00     |
| ARIZA & ASOCIADOS SRL                         | 101100852   | 12/03/1997 | 21/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 340/97 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$129,659.20 CORRESPONDIENTE AL         | 129,659.20 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                     | 00101285716 | 13/03/1997 | 12/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 364/97 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                              | 4,672.00   |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 15/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4223       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 1,215.00   |
| RADIO PUERTO PLATA                            | 505006991   | 15/03/1997 | 02/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/1284          | PUBLICIDAD                                                                  | 2,600.00   |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 18/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4245       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 335.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4229       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 710.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4232       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 380.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4233       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 330.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4234       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 915.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 20/03/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.4250       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                              | 400.00     |
| HANSON RODRIGUEZ                              | 101007486   | 24/03/1997 | 25/08/2016               | CONTRATISTA                    | CONT.245/96        | REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$356,772.40 POR SERVICIOS DE                | 356,772.40 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER                  | 00100825090 | 24/03/1997 | 16/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 336/97 CUB.17 | REG.CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE                              | 17,562.78  |
| REGISTRO SEMANAL                              | 102318185   | 25/03/1997 | 01/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FAC/212            | PUBLICIDAD FEBRERO 1997                                                     | 4,000.00   |
| AVANZADA DEPORTIVAS                           | 501026622   | 30/03/1997 | 06/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0306               | PUBLICIDAD MAYO /97                                                         | 4,000.00   |
| MANUELA ANGELA BELTRE                         | 00109345652 | 02/04/1997 | 10/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 385/97 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                              | 14,347.98  |
| MANUELA ANGELA BELTRE                         | 00109345652 | 02/04/1997 | 31/08/2018               | CONTRATISTA                    | COMP. C/08         | COMPL. DE LA CUB. 08 YA QUE SE HABIA REG. POR 14,347.98 . SE LE HABIA DESC. | 10,000.00  |
| JULIO E. BAEZ                                 | 03300045832 | 03/04/1997 | 15/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.130/97           | REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. ELECT.      | 452.44     |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                          | 101046333   | 07/04/1997 | 18/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 420/97 CUB.04 | CUBICACION NO.04                                                            | 18,967.45  |
| NAPOLEON ARACENA GABRIEL                      | 00101690642 | 07/04/1997 | 06/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 427/97 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE                              | 258,903.50 |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA | 130253912   | 09/04/1997 | 29/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 470/97 CUB.21 | REGISTRO CUBICACION NO. 21                                                  | 30,039.76  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES          | 00109391037 | 11/04/1997 | 19/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 105/97 CUB.UNI | REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$2,986.89 POR TRABAJOS DE          | 2,986.89   |
| BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL | 101083026   | 11/04/1997 | 06/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 486/97 CUB.28  | REG.CUBICACION NO.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 26,269.84  |
| OTILIO BELTRE FELIZ                     | 01800024695 | 11/04/1997 | 21/12/2016               | CONTRATISTA                    | CONT.383/96         | CUB.NO 02 MONTO RESTANTE SOBRE LOS TRAB. DE INSTALACION DE EQUIPO       | 755.57     |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                  | 00103829024 | 14/04/1997 | 23/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.487/97            | CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO,    | 10,000.00  |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A          | 101523751   | 14/04/1997 | 20/08/2018               | CONTRATISTA                    | CUB. 09             | REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93 | 318,234.89 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES            | 04700600952 | 15/04/1997 | 30/11/2016               | CONTRATISTA                    | CONT/252-16         | CUBICACION 04                                                           | 73,732.46  |
| CARLOS R. DOMINGUEZ                     | 10299111    | 15/04/1997 | 21/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 227/97 CUB.43  | REGISTRO CUBICACION NO.43                                               | 50,020.44  |
| MAQUINARIAS WILSON, S.A.                | 101664304   | 15/04/1997 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | 104/97              | REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION GENERAL DEL            | 631.95     |
| RADIO PUERTO PLATA                      | 505006991   | 15/04/1997 | 02/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/1285              | PUBLICIDAD                                                              | 2,600.00   |
| JULIO CESAR ALEJO MEJIA                 | 00101667137 | 16/04/1997 | 22/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 223/97 CUB.02  | CUBICACION NO. 02                                                       | 2,408.01   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                   | 101583983   | 22/04/1997 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.12526       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                        | 2,000.00   |
| FERRETERIA CAMILO                       | 507029758   | 24/04/1997 | 26/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 894                 | REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.-                   | 65.00      |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA      | 501794832   | 25/04/1997 | 21/08/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO. 357        | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97                           | 10,000.00  |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES            | 04700600952 | 29/04/1997 | 30/11/2016               | CONTRATISTA                    | C/252-96            | REGISTRO CUBICACION NO.5                                                | 106,832.34 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO         | 101582081   | 30/04/1997 | 19/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.7024        | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO                                        | 20,139.00  |
| RAFAEL GONZALEZ                         | 001025326   | 05/05/1997 | 08/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 315/97 CUB.13  | CUBICACION NO 13                                                        | 109,418.78 |
| JOSE ALBERTO INFANTE                    | 00101734911 | 06/05/1997 | 07/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 140/97 CUB.04  | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                  | 3,691.24   |
| FERRETERIA CAMILO                       | 507029758   | 06/05/1997 | 26/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 2373                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-         | 68.00      |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A          | 101523751   | 07/05/1997 | 11/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 552/97 CUB.10  | REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97                 | 124,048.30 |
| MARINO DE JESUS MORALES                 | 1908731     | 08/05/1997 | 09/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 274/97 CUB.08  | CUBICACION NO. 8                                                        | 105,957.61 |
| FERRETERIA CAMILO                       | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 2403                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-               | 12.00      |
| FERRETERIA CAMILO                       | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 2404                | REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.-                 | 30.00      |
| FERRETERIA CAMILO                       | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 2401                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.-        | 30.00      |
| CENTRO REFRIGERACION HECTOR             | 00105689611 | 09/05/1997 | 21/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | MEMO 083/97         | SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS                            | 1,400.00   |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ              | 00100177401 | 12/05/1997 | 07/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 575/97 CUB.15  | REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 2,732.77   |
| CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA    | 101134089   | 14/05/1997 | 03/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 151/97 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS    | 3,212.68   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                    | MONTO      |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ             | 00101668788 | 14/05/1997 | 05/12/2016                  | CONTRATISTA                    | CONT/237-96        | CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE<br>RD\$ 361.27 CONTRUCCION DE OBRA DE       | 361.27     |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                | 00100624758 | 15/05/1997 | 25/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.597/97 C/18      | REG. RESTANTE DE CUB. 12 SOBRE LOS<br>TRABAJOS AC. LOS MULOS III S/C 357/94 | 410,868.36 |
| BIENVENIDO LEDESMA                   | 41438182    | 15/05/1997 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 285/97 CUB.14 | REGISTRO DE CUBICACION NO.14                                                | 14,044.89  |
| RADIO PUERTO PLATA                   | 505006991   | 15/05/1997 | 02/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/1339          | PUBLICIDAD                                                                  | 2,600.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                | 101583983   | 16/05/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.12688      | SERVICIO DE REPARACION DE<br>IMPRESORA                                      | 4,620.13   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                | 101583983   | 16/05/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.12713      | SERVICIO DE REPARACION DE<br>IMPRESORA                                      | 2,000.00   |
| MANUELA ANGELA BELTRE                | 00109345652 | 19/05/1997 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 600/97 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 27,551.93  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                | 101583983   | 20/05/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.12885      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                            | 2,000.00   |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 20/05/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 2208               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>CANDADO. D/F 20/05/1997.-                 | 54.00      |
| NOTI RUMBO                           | 102412176   | 20/05/1997 | 25/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO-33/97         | PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO                                                     | 1,000.00   |
| BIENVENIDO LEDESMA                   | 41438182    | 21/05/1997 | 04/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 299/97 CUB.04 | REGISTRO DE CUBICACION NO.04                                                | 58,990.59  |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 22/05/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 2233               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>MATERIALES. D/F 22/05/1997.-              | 70.00      |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 22/05/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 2236               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>MATERIALES. D/F                           | 15.00      |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA   | 501794832   | 25/05/1997 | 21/08/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO. 358       | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MAYO/97                             | 10,000.00  |
| PEDRO MONTERO                        | 00100477942 | 26/05/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 604/97 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/97                  | 6,733.66   |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO      | 101582081   | 30/05/1997 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.7236       | COMPRA DE UTENSILIOS                                                        | 9,787.00   |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO      | 101582081   | 30/05/1997 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.7237       | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO                                            | 188.00     |
| DIALOGO SEMANAL                      | 02900003399 | 30/05/1997 | 10/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/0006             | PUBLICIDAD MAYO/1997                                                        | 5,000.00   |
| DIALOGO SEMANAL                      | 02900003399 | 30/05/1997 | 10/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0005               | PUBLICIDAD ABRIL 1997                                                       | 5,000.00   |
| RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS         | 00100072453 | 02/06/1997 | 30/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 171/97        | COLOCACION DE TUBERIA Y<br>CONSTRUCCION DE REGISTRO REALIZADOS              | 406.00     |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 02/06/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 2338               | COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-                                            | 30.00      |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 03/06/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 2349               | UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-                                            | 20.00      |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 04/06/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 963                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.-    | 323.00     |
| ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO      | 00109315523 | 06/06/1997 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 330/97 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.7                                                    | 16,493.42  |
| WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ         | 04600245769 | 09/06/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 424/97 CUB.08 | CUBICACION NO.8                                                             | 16,857.81  |
| CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A | 130259631   | 09/06/1997 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 637/97 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11                                                   | 45,891.50  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                      | MONTO      |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER              | 00100825090  | 10/06/1997 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 651/97 CUB.30 | REG.CUBICACION NO.30<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                             | 39,028.70  |
| JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES               | 001010203    | 11/06/1997 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 674/97 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                                             | 2,683.26   |
| APOLINAR JIMENEZ GOMEZ                    | 00101793511  | 19/06/1997 | 15/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 190/97 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                     | 130,387.71 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES              | 04700600952  | 20/06/1997 | 30/11/2016                  | CONTRATISTA                    | CONT. 252/1997     | CUBICACION NO.07                                                              | 59,717.92  |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES            | 00109391037  | 20/06/1997 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | 24/97              | REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB.<br>REHAB. OBRA DE TOMA AC. DEL            | 439.21     |
| DEPORTES EN CAPSULAS                      | 501743241    | 20/06/1997 | 07/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/NO. M/195/97     | CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR<br>LA EMISORA HITS-92 FM                   | 5,000.00   |
| JOSE SALVADOR CEPEDA                      | 00118631175  | 21/06/1997 | 05/12/2016                  | CONTRATISTA                    | C/237/96 CUB.F/02  | PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL<br>TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA            | 139.99     |
| JULIO CESAR LUGO                          | 00102875804  | 23/06/1997 | 05/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M/227-97 C/13-97   | CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97                                             | 2,451.11   |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758    | 23/06/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 1280               | COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F<br>23/06/1997.-                             | 22.00      |
| ALEJANDRO ALVAREZ                         | 0039197637   | 24/06/1997 | 20/07/2016                  | OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES | MEMO 069/97        | SERVICIO DE MANO DE OBRA                                                      | 12,718.00  |
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE                 | 00300526241  | 25/06/1997 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 360/97 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR<br>CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA          | 27,330.27  |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758    | 27/06/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 1341               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>MATERIAL. D/F 27/06/1997.-                  | 253.00     |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758    | 30/06/1997 | 11/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 1367.              | 5 PIE DE TUBO                                                                 | 47.50      |
| FUERA DE SERIE                            | 501832602    | 30/06/1997 | 12/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/1167             | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE<br>JUNIO/97                                | 6,000.00   |
| CADENAS REGIONALES L.A.                   | 130253321    | 01/07/1997 | 05/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.NO. 01444     | PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97                                                    | 5,000.00   |
| ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO | 00102482114  | 02/07/1997 | 11/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO-76/1998       | SERVICIO DIPUBLICIDAD                                                         | 6,000.00   |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ             | 00100963420  | 03/07/1997 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 754/97 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE<br>RD\$131,397.20 CORRESPONDIENTE AL        | 131,397.20 |
| CESAR JULIO PACHECO VARELA.               | 02700269166  | 03/07/1997 | 17/08/2018                  | CONTRATISTA                    | M.755/97           | REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB.<br>AC. MULT., LA JABARA- EL CAFETAL S/C. | 2,905.05   |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.     | 101562821    | 07/07/1997 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 788/97 CUB.15 | .CUB. NO.15 AC. VENG A VER SEGUN<br>CONTRATO NO.214/95.                       | 10,022.61  |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758    | 08/07/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 1427               | REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE<br>OFICINA. D/F 08/07/1997.-                | 26.00      |
| AVANZADA DEPORTIVAS                       | 501026622    | 09/07/1997 | 06/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0308               | PUBLICIDAD ABR197                                                             | 4,000.00   |
| PEDRO PABLO FERNANDEZ                     | 33894        | 11/07/1997 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 395/97        | RETENIDO EN GARANTIA                                                          | 11,218.25  |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL        | 000103849582 | 11/07/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 817/97 CUB.08 | CUBICACION 8                                                                  | 21,488.37  |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                  | 00101582773  | 15/07/1997 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 211/97 CUB.02 | CUBICACION NO.2                                                               | 272.21     |
| FRANCISCO DE LOS SANTOS                   | 00101053445  | 18/07/1997 | 13/09/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 212/97        | MODIFICACION ALCANTARRILLADO<br>SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB                | 1,792.21   |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                      | 05800144908  | 22/07/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 421/97 CUB.07 | CUBICACION NO. 7                                                              | 117,177.79 |



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**  
RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                    | MONTO      |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD | 00101675866 | 23/07/1997 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 373/97 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 7,391.35   |
| FERRETERIA CAMILO                | 507029758   | 23/07/1997 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 1598               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-                | 125.00     |
| CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A   | 101035498   | 30/07/1997 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 845/97 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE<br>RD\$68,548.43 CORRESPONDIENTE AL MES   | 68,548.43  |
| PIMENTEL & HIJOS S.A.            | 101611758   | 31/07/1997 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 193/97 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.1 UNICA<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA            | 4,699.66   |
| LUIS MIGUEL HEYAIMÉ MATOS        | 00101468767 | 06/08/1997 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 441/97 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE<br>RD\$8,603.60 POR CONCEPTO AC. MULT.    | 8,603.60   |
| MAPEK, S. A.                     | 101109351   | 06/08/1997 | 13/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 882-97 CUB.21 | CUBICACION NO. 21                                                           | 78,343.65  |
| CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS    | 02300634678 | 11/08/1997 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 233/97 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                   | 88,649.04  |
| NOTI RUMBO                       | 102412176   | 16/08/1997 | 25/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO-33/97.        | PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997                                                | 1,000.00   |
| NOTI RUMBO                       | 102412176   | 16/08/1997 | 25/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 33-97,        | PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO                                            | 1,000.00   |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES     | 04700600952 | 21/08/1997 | 30/11/2016                  | CONTRATISTA                    | CONT/252/1997      | CUBICACION NO.08                                                            | 26,820.97  |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES     | 04700600952 | 21/08/1997 | 30/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M/252/1997         | CUBICACION NO.06                                                            | 55,564.14  |
| GBM DOMINICANA, S. A.            | 101583983   | 01/09/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.30195      | SERVICIO DE REPARACION DE<br>IMPRESORA                                      | 18,323.75  |
| FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ     | 00101125649 | 03/09/1997 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 469/97 CUB.18 | REG. DE CUBO 18                                                             | 1,829.52   |
| ANTONIO ACOSTA ESPINOSA          | 00100841246 | 04/09/1997 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 941/97 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE<br>RD\$83,442.95 CORRESPONDIENTE AL MES   | 83,442.95  |
| RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO     | 03102193574 | 04/09/1997 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 476/97 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE<br>RD\$228,516.88 POR CONCEPTO DE LINEA   | 228,516.88 |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA    | 101594225   | 08/09/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 334                | ADQUISICION DE MAQUINAS DE<br>CALCULAR, INSTALACION DE TECLADO,             | 395.00     |
| JOSE MARCELO COPLIN REYES        | 00102448065 | 09/09/1997 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 263/97 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE<br>RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS    | 27,952.57  |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA    | 101594225   | 09/09/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 338                | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE<br>MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.-   | 425.00     |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO         | 00105195861 | 10/09/1997 | 22/06/2017                  | CONTRATISTA                    | CUB/02 C/173/96    | CUB. 02 REHAB. AC. ENRRIQUILLO LOS<br>PATOS PARTE B. PROV. BARAHONA         | 170,151.57 |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO      | 00108823956 | 11/09/1997 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 500/97 CUB.08 | CUBICACION NO.08 POR TERMINACION<br>AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.- | 5,039.24   |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA    | 101594225   | 16/09/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 346                | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.<br>D/F 16/09/1997.-                     | 725.00     |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA    | 101594225   | 16/09/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 342                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA .<br>D/F 16/09/1997.-                       | 375.00     |
| MARTHA GRATERAUX                 | 0997        | 17/09/1997 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 275/97        | REG.CUBICACION UNICA<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                   | 17,008.87  |
| RAMON ANTONIO ARACHE             | 00101841528 | 19/09/1997 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 504/97 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                        | 4,360.94   |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA    | 101594225   | 20/09/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 335                | ADQUISICION DE MAQUINARIA<br>SUMADORA. D/F 20/09/1997.-                     | 550.00     |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA    | 101594225   | 20/09/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 336                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA.<br>D/F 20/09/1997.-                        | 575.00     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                      | MONTO      |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA              | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 339                | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.                                           | 575.00     |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA              | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 337                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA.<br>D/F 20/09/1997.-                          | 475.00     |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.    | 101562821    | 25/09/1997 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 52/97 CUB.16  | CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN<br>CONTRATO NO.214/95.                       | 63,987.52  |
| JULIO RODRIGUEZ                          | 386401       | 25/09/1997 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 506-97 CUB.07 | CUBICACION NO. 07                                                             | 34,202.40  |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                     | 05800144908  | 25/09/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 511/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                              | 59,243.42  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.             | 101744626    | 26/09/1997 | 24/10/2016                  | CONTRATISTA                    | 286/97 C. 04/97    | REG. DE CUB/ 01 UNICA MONTO<br>RESTANTE , SOBRE LOS TRAB/.                    | 2,984.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                    | 101583983    | 01/10/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.30348      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>IMPRESORA                                     | 18,323.75  |
| LEONEL GERONIMO                          | 002000002038 | 02/10/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 291/97 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                              | 628.42     |
| BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL  | 101083026    | 03/10/1997 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 58/97 CUB.29  | REGISTRO CUBICACION NO.29                                                     | 356,477.42 |
| DEVEAUX & BRELA, SRL.                    | 101046333    | 06/10/1997 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 77/97 CUB.25  | CUBICACION NO.25                                                              | 392,525.16 |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN                | 00116027501  | 07/10/1997 | 26/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 255/97 CUB.16 | CUBICACION NO. 16                                                             | 7,776.40   |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                     | 00102742012  | 08/10/1997 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 299/97 CUB.02 | CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO<br>NO.75/97.-                                 | 2,744.27   |
| JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO               | 00116910167  | 09/10/1997 | 28/02/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB. 04            | REG. DE MONTO PEND. DE PAGO<br>CORRESP. A LA CUB. 04 DE LOS TRAB. AC.         | 439,306.83 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA              | 00101710317  | 10/10/1997 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 545/97 CUB.37 | REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO<br>TERMINACION AC. LAS TERRENAS             | 6,802.59   |
| GILBERTO RAMOS                           | 05401457543  | 10/10/1997 | 30/12/2016                  | CONTRATISTA                    | 550/97             | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30<br>SO LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS, | 17,969.50  |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA          | 00108519836  | 15/10/1997 | 19/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 152/97 CUB.09 | CUBICACION NO.09 POR VALOR DE<br>RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL            | 158,077.21 |
| FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS          | 01300466917  | 15/10/1997 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 139/97 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE<br>RD\$20,053.46 CORRESPONDIENTE AL MES     | 20,053.46  |
| GUILLERMO FELIZ                          | 00100411826  | 15/10/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 146/97 CUB.05 | REG. DE CUB. 05                                                               | 78,342.03  |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ             | 001019703503 | 15/10/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 114/97 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                              | 8,427.46   |
| MARIA PAZ CONDE                          | 00100633940  | 15/10/1997 | 18/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 122/97 CUB.09 | CUBICACION NO. 9                                                              | 36,049.90  |
| DAMIAN PUELLO BAEZ                       | 00109007002  | 16/10/1997 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 559/97 CUB.03 | REGISTRO CUBICACION NO.3                                                      | 4,034.03   |
| DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY            | 00100666999  | 16/10/1997 | 07/07/2017                  | CONTRATISTA                    | CUB. NO7           | REGISTRO CUBICACION NO.7                                                      | 4,184.55   |
| CARLOS FRIAS AYBAR                       | 00109496125  | 17/10/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 121/97 CUB.08 | REGISTRO CUBICACION NO.08                                                     | 27,856.42  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389    | 20/10/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 0424               | SERVICIO MANTEMIENTO                                                          | 2,592.00   |
| L.R.J. COMERCIAL                         | 00101944692  | 20/10/1997 | 27/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 506                | OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE<br>COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F           | 61,782.87  |
| ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA             | 00101350536  | 21/10/1997 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 563/97 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO<br>DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA         | 50,864.91  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BIENVENIDO LEDESMA                       | 41438182     | 21/10/1997 | 04/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 565/97 CUB.05  | REGISTRO DE CUBICACION NO.05                                           | 25,976.01  |
| RAFAEL SANTOS                            | 4681554      | 23/10/1997 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 571/97 CUB.11  | REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL TAMARINDO.      | 28,270.11  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                    | 101583983    | 01/11/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.30497       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                       | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389    | 01/11/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 0491                | SERVICIO MANTENIMIENTO                                                 | 1,000.00   |
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO      | 02300180474  | 07/11/1997 | 21/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 238/97 CUB.16  | REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE AL MES | 16,621.11  |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO              | 09300141679  | 07/11/1997 | 21/07/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 236/97 CUB. 18 | CUB. NO. 18                                                            | 31,388.80  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ                | 02300201320  | 11/11/1997 | 08/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 599/97 CUB.01  | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE      | 58,182.15  |
| DELMOCENES TERRENO LUCIANO               | 00108940008  | 11/11/1997 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 249/97 CUB.03  | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 43,910.62  |
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL             | 00101690154  | 12/11/1997 | 14/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 601-94 CUB.16  | REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA,  | 508,559.43 |
| FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ               | 102081858    | 14/11/1997 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | 78/97               | REG. DE CUB.02 MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE        | 6,076.18   |
| EMILIO GONZALEZ CALDERON                 | 40228123250  | 19/11/1997 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 612/97 CUB.20  | CUBICACION NO.20                                                       | 39,335.90  |
| VICENTE RODRIGUEZ SANTANA                | 03700365681  | 24/11/1997 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 618/97         | REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$643.20 TERMINACION ELECTRICA AC. | 643.20     |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO              | 00102727211  | 24/11/1997 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 617/97 CUB.15  | REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72                       | 149,650.72 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                  | 0016720808   | 26/11/1997 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 624/97 CUB.04  | CUBICACION NO. 4                                                       | 2,706.40   |
| JUAN ALBERTO LUGO Z                      | 001000075316 | 28/11/1997 | 24/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.344/97            | REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO     | 2,008.65   |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.             | 101744626    | 01/12/1997 | 24/01/2017                  | CONTRATISTA                    | ORD/TRAB 190/97     | ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA                                             | 32,000.00  |
| AUTO REPUESTOS BELTRE S.A                | 101687292    | 01/12/1997 | 21/07/2016                  | LLANTAS Y NEUMATICOS           | FACT NO.1349        | COMPRA DE TANQUE DE ECETTE                                             | 55,064.00  |
| AUTO REPUESTOS BELTRE S.A                | 101687292    | 01/12/1997 | 06/09/2018                  | LLANTAS Y NEUMATICOS           | FACT.1349           | COMPRA DE ACEITE                                                       | 25,374.65  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                    | 101583983    | 01/12/1997 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.30647       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                       | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389    | 01/12/1997 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 0536                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                              | 1,000.00   |
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS                 | 00101016541  | 08/12/1997 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 297/97 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 10,246.49  |
| SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO         | 00101993053  | 15/12/1997 | 23/05/2016                  | CONTRATISTA                    | CONT.035/97         | SERVICIOS DE BASE DE DATOS PARA LA UNIDAD DE UNPROCONES Y EL INAPA POR | 56,300.00  |
| FELIX REYES PERALTA.                     | 05600794977  | 17/12/1997 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 366/97         | REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$48,124.56 CORRESPONDIENTE A LOS  | 48,124.56  |
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO      | 02300180474  | 17/12/1997 | 21/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 330/97 CUB.17  | CUBICACION NO.17 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA       | 89,325.10  |
| PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A    | 101624043    | 18/12/1997 | 06/09/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.1522        | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                           | 8,212.50   |
| PEDRO LUIS AQUINO                        | 00102305372  | 19/12/1997 | 16/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 367/97 CUB.03  | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                 | 7,900.26   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| VICENTE ANTIGUA JAVIER                           | 05600003940 | 23/12/1997 | 25/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.436/97           | REG. DE DEO. SOBRE LOS TRAB. DE COLOCACION DE LINEA 06 PVC PARA         | 13,341.00  |
| DIOCLELIO OZUNA                                  | 02400081127 | 23/12/1997 | 01/02/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 677-97 CUB.06 | CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS SUST. LINEA REHAB. LA   | 7,768.07   |
| PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA                 | 9110008     | 30/12/1997 | 01/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/296           | PUBLICIDAD DICIEMBRE1997                                                | 4,000.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                            | 101583983   | 01/01/1998 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.30796      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                        | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.         | 101725389   | 01/01/1998 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 0581               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                               | 1,000.00   |
| CESARION MOREL GRULLON                           | 04100027301 | 08/01/1998 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 04/98 CUB.07  | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,342.09 POR CONCEPTO DE EQUIPO. | 12,342.09  |
| JULIO CESAR ALEJO MEJIA                          | 00101667137 | 08/01/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 09/98 CUB.10  | CUBICACION NO. 10                                                       | 112,162.92 |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN                        | 00116027501 | 08/01/1998 | 03/09/2018                  | CONTRATISTA                    | COMPL. DE RETENIDO | COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL   | 10,000.00  |
| RADHAMES GARCIA SANCHEZ                          | 05400939285 | 10/01/1998 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 84/98 CUB.05  | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 199,689.90 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ                  | 00101747319 | 12/01/1998 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA                    | CONTRATO NO.003/97 | REG. SUPERVISION POR VALOR DE RD\$32,147.46 POR SERVICIOS DE            | 32,147.46  |
| FELIX REYES PERALTA.                             | 05600794977 | 15/01/1998 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 15/98 CUB.03  | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,473.68 CORRESPONDIENTE A LOS   | 19,473.68  |
| GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO                 | 03200021271 | 15/01/1998 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 60/98 CUB.09  | REG. DE CUB. 09                                                         | 79,985.31  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                          | 02300735533 | 19/01/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 82/98 CUB.12  | REGISTRO CUBICACION NO. 12                                              | 21,731.13  |
| JUAN TEJEDA LACHAPELLE                           | 00119629820 | 20/01/1998 | 24/07/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 92/98         | CUBICACION NO.12                                                        | 18,470.64  |
| ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE                     | 00101479301 | 23/01/1998 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 021/98 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS DE RED   | 24,931.01  |
| MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.                        | 101253142   | 27/01/1998 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 379/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                        | 35,716.23  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                            | 101583983   | 01/02/1998 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.30943      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                        | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.         | 101725389   | 01/02/1998 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 0626               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                               | 1,000.00   |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ                      | 00112024500 | 02/02/1998 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 028/98 CUB.05 | CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED                                      | 8,819.84   |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                          | 02300735533 | 16/02/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 167/98 CUB.13 | REGISTRO CUBICACION NO.013                                              | 145,743.55 |
| VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN                  | 00100508050 | 16/02/1998 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 039/98 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN   | 8,284.81   |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598 | 18/02/1998 | 15/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M.202/98           | REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES BARRIO LOS CARTONES            | 37,628.62  |
| PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA                      | 00109372672 | 19/02/1998 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 212/98 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 39,998.00  |
| CLORO DOMINICANO S.A.                            | 101068469   | 19/02/1998 | 06/09/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.11782      | SERVICIO DE REMOVER VALVULA                                             | 2,000.00   |
| PAPELERIA LA DINAMICA S.A.                       | 101630361   | 20/02/1998 | 06/09/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.273        | COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO                                                | 18,104.22  |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER                           | 05600003940 | 23/02/1998 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 243/98 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 66,264.98  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO                 | 00200295236 | 24/02/1998 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 38/98 CUB.01   | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS   | 9,257.73   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM                      | 00100822873 | 26/02/1998 | 23/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 43/98 CUB.03   | CUB. NO.03                                                             | 31,163.46  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                          | 101583983   | 01/03/1998 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.31088       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                       | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.       | 101725389   | 01/03/1998 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 0668                | SERVICIO DE MANTENIMINETO                                              | 1,000.00   |
| P D G INDUSTRIAL, SRL.                         | 101519282   | 03/03/1998 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 219/98 CUB.07  | REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 6,669.92   |
| EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ                  | 00500086764 | 10/03/1998 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 44/98 CUB.03   | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$14,442.35 CORRESPONDIENTE A LOS  | 14,442.35  |
| PEDRO GREGORIO ROA                             | 01200106134 | 10/03/1998 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 060/98 CUB.03  | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS                    | 31,221.86  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                          | 101583983   | 10/03/1998 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | MEMO 004/98         | CURSO DE SEMINARIO                                                     | 2,700.00   |
| RADHAMES GARCIA SANCHEZ                        | 05400939285 | 11/03/1998 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 263/98 CUB.06  | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 60,439.94  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                        | 02300735533 | 12/03/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 322/98 CUB.14  | REGISTRO CUBICACION NO. 14                                             | 121,812.26 |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                  | 101656387   | 12/03/1998 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 305/98 CUB.08  | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 8,607.92   |
| HECTOR ENRIQUE LACHAPPELLE BELLO               | 00101962940 | 12/03/1998 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 307/98 CUB.10  | CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE LOS        | 17,148.61  |
| MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.                      | 101253142   | 12/03/1998 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 319/98 CUB.09  | CUBICACION NO. 9                                                       | 23,997.78  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                   | 101744626   | 13/03/1998 | 24/01/2017                  | CONTRATISTA                    | ORDEN 126/98        | ORDEN NO 126/98                                                        | 48,680.00  |
| JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE                | 00106462955 | 16/03/1998 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 069/98 RET.    | RETENIDO EN GARANTIA                                                   | 57,950.36  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                   | 101744626   | 16/03/1998 | 24/01/2017                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION          | ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA                              | 10,480.00  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                   | 101744626   | 16/03/1998 | 24/01/2017                  | CONTRATISTA                    | ORDEN NO.44/98      | ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO                                               | 48,680.00  |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ             | 00109040972 | 18/03/1998 | 23/08/2018                  | CONTRATISTA                    | RETENIDO C/190-97   | RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97                                      | 54,841.05  |
| SENEIDA ACOSTA CID DE GARCIA                   | 00101443208 | 19/03/1998 | 06/05/2016                  | CONTRATISTA                    | M-118/98 PRESUP.29  | CUBICACION 1 UNICA PRESUPUESTO NO.29 D/F 19/03/2016 ORDEN NUMERO       | 12,175.41  |
| ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ               | 05500019418 | 20/03/1998 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T NO.02           | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.02 POR VALOR DE RD\$79,735.74 EQUIVALENTE AL   | 79,735.74  |
| ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO                | 05500032866 | 20/03/1998 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T. NO.03          | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.03 POR VALOR DE RD\$71,795.47 EQUIVALENTE AL   | 71,795.47  |
| FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ            | 03100551534 | 20/03/1998 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T. NO.05          | ORDEN DE TRABAJO NO.05                                                 | 124,211.02 |
| RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA              | 05100013985 | 20/03/1998 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T. NO.06          | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.06 POR VALOR DE RD\$79,564.09 EQUIVALENTE AL   | 79,564.09  |
| JULIO BAEZ VILLABRILLE                         | 01800312819 | 23/03/1998 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 74/98 CUB.04   | REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$5,383.48 CORRESPONDIENTE A | 5,383.48   |
| CARLOS ALBERTO CORDERO                         | 00109236158 | 26/03/1998 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA                    | ORDEN DE TRABAJO.02 | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.002 POR VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC.     | 48,940.92  |
| CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO | 00112875497 | 27/03/1998 | 10/11/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T.005             | ORDEN DE TRABAJO NO.05                                                 | 22,839.51  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS    | 02300634678 | 31/03/1998 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 87/98 CUB.05   | REG.CUBICACION NO.05<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                 | 562,138.65 |
| IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA    | 1084183     | 31/03/1998 | 11/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 88/98 CUB.27   | CUBICACION NO.27                                                          | 598,240.23 |
| GBM DOMINICANA, S. A.            | 101583983   | 01/04/1998 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.31232       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                          | 18,323.75  |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM        | 00100822873 | 07/04/1998 | 23/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 117/98         | REG. CUB. UNICA                                                           | 46,611.18  |
| PEDRO LUIS AQUINO                | 00102305372 | 07/04/1998 | 16/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 93/98 CUB.04   | REG.CUBICACION NO.04<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                 | 46,580.10  |
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ | 00104012281 | 08/04/1998 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 95/98          | REG.CUBICACION UNICA<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                 | 40,373.44  |
| LIMCOBA, SRL                     | 101672562   | 08/04/1998 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.180         | COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA                                              | 48,700.00  |
| LIMCOBA, SRL                     | 101672562   | 08/04/1998 | 19/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | F/180               | CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON<br>COPIA Y SENCILLO                   | 26,700.00  |
| FELIX REYES PERALTA.             | 05600794977 | 09/04/1998 | 23/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO-96/98,P-84-A   | CUBICACION UNICA D/F 09/04/1998,<br>SEGUN PRESUPUESTO 84-A                | 60,195.38  |
| ABRAHAN MARTINEZ ABREU           | 00101091627 | 13/04/1998 | 30/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 2-56 CUB.02    | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE<br>RD\$4,096.52 POR CONCEPTO DE OBRA DE | 4,096.52   |
| JOSE RAMON MARMOL PEREZ.         | 03400138180 | 14/04/1998 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 402/98 CUB.10  | REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE<br>RD\$157,959.04 CORRESPONDIENTE AL    | 157,959.04 |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS         | 00101582773 | 15/04/1998 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 116-98 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE<br>RD\$1,047.43 SOBRE TRABAJOS RED DE   | 1,047.43   |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA        | 00100489285 | 17/04/1998 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T. NO.15          | ORDEN DE TRABAJO NO.15                                                    | 8,237.84   |
| NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ    | 00107077190 | 17/04/1998 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T.NO.04           | REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE<br>RD\$31,042.22 POR CONCEPTO DE LLEVAR | 31,042.22  |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA        | 00100489285 | 17/04/1998 | 28/08/2018                  | CONTRATISTA                    | ORDEN DE TRB.NO.15  | REABILITACION OBRA DE TOMA<br>ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA          | 70,263.78  |
| JORGE ANTONIO REYES MENDEZ       | 00101185668 | 21/04/1998 | 26/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 123-98 AVANCE  | AVANCE 60%                                                                | 28,754.08  |
| EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO      | 00100115542 | 22/04/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 416/98 CUB.11  | REGISTRO CUBICACION NO.11                                                 | 164,706.25 |
| COMAGRO S.A.                     | 101610794   | 22/04/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 413/98 CUB.09  | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE<br>RD\$18,493.71 CORRESPONDIENTE AL MES | 18,493.71  |
| JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO     | 03100248750 | 28/04/1998 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T. NO.06          | ORDEN DE TRABAJO NO.6                                                     | 602.00     |
| TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES      | 13025631    | 28/04/1998 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 426/98 CUB.09  | CUBICACION NO.9                                                           | 124,929.66 |
| FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ     | 00101483196 | 01/05/1998 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 157/98 CUB.48  | REG.CUBICACION NO.48 POR VALOR DE<br>RD\$85,896.00 SOBRE LOS TRABAJOS EN  | 85,896.00  |
| WELLINGTON BENITEZ ROJAS         | 00400125910 | 01/05/1998 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T NO.09           | ORDEN DE TRABAJO NO.9                                                     | 119,728.34 |
| BERNARDO BATISTA                 | 00109459099 | 01/05/1998 | 07/09/2018                  | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | MEMORANDUM 80/98    | IMPRESION DE CARNET                                                       | 2,500.00   |
| BERNARDO BATISTA                 | 00109459099 | 01/05/1998 | 07/09/2018                  | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | MEMORANDUM 006/98   | IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72<br>PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE      | 2,500.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.            | 101583983   | 01/05/1998 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.31374       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                          | 18,323.75  |
| LUIS ARIEL SANCHEZ PEREZ         | 00112690698 | 01/05/1998 | 26/08/2016                  | PERSONAL DESVINCULADO          | ORDEN DE TRABAJO 10 | ORDEN DE TRABAJO NO. 10                                                   | 107,189.31 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE    | NCF                | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| JORGE ANTONIO REYES MENDEZ         | 00101185668  | 07/05/1998 | 30/05/2016                  | CONTRATISTA           | ORDEN TRABAJO 007  | AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92 POR LA REPARACION DE          | 44,700.92  |
| FRANCISCO DIAZ                     | 02300251580  | 08/05/1998 | 03/11/2016                  | CONTRATISTA           | ORD. 12            | MONTO PENDIENTE DE LA ORDEN DE TRAB. NO. 12 CORRESP. A LOS TRAB. AC.    | 20,121.16  |
| ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.   | 01200488201  | 08/05/1998 | 11/07/2017                  | CONTRATISTA           | O.T. NO.009        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.009/98 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION            | 33,517.77  |
| FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO         | 00105254627  | 11/05/1998 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 2-65 CUB.03   | CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II | 3,753.27   |
| FRANKLIN MENA                      | 05600615446  | 11/05/1998 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 440/99 CUB.04 | REG. DE CUB. 04                                                         | 153,681.95 |
| JOSE RAMON MARMOL PEREZ.           | 03400138180  | 12/05/1998 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 449/98 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$150,393.87 CORRESPONDIENTE AL     | 150,393.87 |
| EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO        | 00100115542  | 12/05/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 450/98 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE AL MES  | 33,976.40  |
| COMAGRO S.A.                       | 101610794    | 12/05/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 444/98 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                               | 92,980.91  |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER             | 05600003940  | 12/05/1998 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 453/98 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 66,485.94  |
| EDDY MARCOS MATIAS RUIZ            | 224001971330 | 12/05/1998 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 445/98 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.5                                                | 13,291.96  |
| JACOBO SARRAF GUZMAN               | 02000036869  | 15/05/1998 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 487/98 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$193,429.71 CORRESPONDIENTE AL     | 193,429.71 |
| RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ     | 01200510939  | 18/05/1998 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA           | M.495/98           | REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS TRAB RED BRISA DEL YUMA Y       | 73,611.74  |
| JOSE ABEL RAMIREZ ABREU            | 00107274862  | 22/05/1998 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 363/98        | REG.PAGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ABEL RAMIREZ POR VALOR DE RD\$61,163.93 | 61,163.93  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON            | 02300735533  | 22/05/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 512/98 CUB.15 | REGISTRO CUBICACION NO. 15                                              | 86,739.94  |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ        | 00101566784  | 22/05/1998 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 513/98 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04                                               | 16,485.48  |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO           | 00105195861  | 22/05/1998 | 21/08/2018                  | CONTRATISTA           | CUB. 2 C.13.98     | CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO.             | 145,411.86 |
| ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ     | 00109648535  | 25/05/1998 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 268 CUB.01    | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$6,695.90 POR CONCEPTO DE OBRA DE  | 6,695.90   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                | 101055571    | 26/05/1998 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS | FACT NO.32457      | COMPRA DE GOMAS                                                         | 27,703.92  |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ             | 00103829024  | 28/05/1998 | 02/02/2017                  | CONTRATISTA           | MEMO 24/98         | SERVICIO DE DISEÑO                                                      | 100,000.00 |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ | 00109040972  | 02/06/1998 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 124/98 CUB.03 | CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA  | 141,979.87 |
| PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA     | 00103547253  | 02/06/1998 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA           | O. T. NO.12        | ORDEN DE TRABAJO NO. 12                                                 | 59,801.77  |
| FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA     | 00102495256  | 03/06/1998 | 16/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 162/98 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS DE       | 17,277.92  |
| BOLIVAR NOVA PINEDA                | 00103277414  | 04/06/1998 | 31/05/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 127/98 CUB.01 | CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$53,301.35 CORRESPONDIENTE A LOS       | 53,301.35  |
| JULIO CESAR LUGO                   | 00102875804  | 04/06/1998 | 29/08/2018                  | CONTRATISTA           | MEMO 126/98        | REG. CUB NO. 1 PARA LOS TRABAJO DISPICION AGUA SERVIDA AGUEDUCTO        | 130,785.99 |
| MELITO SANTANA RINCON              | 00104469127  | 05/06/1998 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 165/98 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$12,961.00 SOBRE TRABAJOS DE RED   | 12,961.00  |
| JOSE ALBERTO INFANTE               | 00101734911  | 05/06/1998 | 29/08/2018                  | CONTRATISTA           | MEMO 128/97        | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA                    | 254,255.65 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE    | NCF                 | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO                 | 01000548329 | 08/06/1998 | 15/12/2016                  | CONTRATISTA           | M.522/98            | REG. DE MONTO PENDIENTE DE LA CU/03<br>SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION         | 29,651.34    |
| HECTOR MANUEL BELLO BERAS                 | 01042331    | 09/06/1998 | 24/10/2016                  | CONTRATISTA           | M.167/98            | REG. DE CUB. 09 RESTANTE PENDIENTE<br>DE PAGO DE LOS TRABAJOS EN POZOS    | 106.50       |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691   | 10/06/1998 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 532/98 CUB.17  | REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE<br>RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE AL MES | 38,164.30    |
| MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA             | 00102018108 | 19/06/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 517/98 CUB.04  | CUBICACION NO. 4 FINAL                                                    | 113,044.57   |
| MAPEK, S. A.                              | 101109351   | 24/06/1998 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 577/98 CUB.22  | CUBICACION NO. 22                                                         | 373,712.80   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                       | 101055571   | 24/06/1998 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS | FACT NO. 31879      | COMPRA DE BATERIAS                                                        | 9,271.75     |
| OTILIO BELTRE FELIZ                       | 01800024695 | 25/06/1998 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA           | SOL. 180/98         | CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL<br>SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE LOS         | 116,963.18   |
| DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS            | 00101381515 | 03/07/1998 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 591/98 CUB.10  | REG.CUBICACION NO.10<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98                 | 1,682.03     |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO       | 01300033030 | 07/07/1998 | 02/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 187/98 CUB.03  | REGISTRO CUBICACION NO. 3                                                 | 25,554.89    |
| LEONARDO PIMENTEL                         | 05300120747 | 08/07/1998 | 31/08/2018                  | CONTRATISTA           | CUB. 03             | REG. DE CUB. 03                                                           | 33,026.37    |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                      | 00102742012 | 10/07/1998 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 131/98 CUB.01  | CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO<br>NO.008/98.-                            | 5,990.16     |
| JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO                | 00116910167 | 10/07/1998 | 28/02/2018                  | CONTRATISTA           | CUB. 05             | REG. . CORRESP. A LA CUB. 05 DE LOS<br>TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES  | 61,336.26    |
| LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO              | 00101154243 | 13/07/1998 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 177-CUB.01     | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE<br>RD\$778.89 POR CONCEPTO DE OBRA DE   | 778.89       |
| JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.         | 09100024687 | 13/07/1998 | 23/11/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 620/98 CUB.01  | REGISTRO CUBICACION NO.01                                                 | 2,865,686.99 |
| FELIX REYES PERALTA.                      | 05600794977 | 14/07/1998 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 157/98 CUB.01  | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE<br>RD\$503,235.44 CORRESPONDIENTE A LOS | 503,235.44   |
| JOSE ALBERTO INFANTE                      | 00101734911 | 14/07/1998 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 163/98 RET.    | REG.RETENIDO EN GARANTIA<br>CORRESPONDIENTE AL LOS TRABAJOS DE            | 114,039.97   |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA           | 00108519836 | 15/07/1998 | 19/05/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 554/98 CUB.10  | CUBICACION NO.10 POR VALOR DE<br>RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE AL        | 114,525.45   |
| ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA            | 00105253876 | 17/07/1998 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 651/98 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE<br>RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE AL MES | 98,619.60    |
| CAONABO JAVIER PEGUERO                    | 00101197226 | 17/07/1998 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 653/98 CUB.14  | REGISTRO CUBICACION NO.14                                                 | 48,659.59    |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ           | 00101747319 | 17/07/1998 | 24/01/2017                  | CONTRATISTA           | CONT/16-97          | CONTRATO 16/97 DISEÑO<br>ALCANTARILLADO SANITARIO DE                      | 173,396.92   |
| JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA             | 03400202457 | 24/07/1998 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 597/98 CUB.05  | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE<br>RD\$40,675.83 CORRESPONDIENTE AL MES | 40,675.83    |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ             | 00107702979 | 25/07/1998 | 08/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 183/98 CUB.02  | CUBICACION NO 2                                                           | 38,976.64    |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO                | 00101094613 | 27/07/1998 | 14/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 201/98 RET.    | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR<br>DE RD\$156,423.93 SOBRE TRABAJOS EN | 156,423.93   |
| FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA            | 00115575680 | 28/07/1998 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 671/98 CUB.11  | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE<br>RD\$151,480.58 CORRESPONDIENTE AL    | 151,480.58   |
| ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.          | 02301015083 | 29/07/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 672/98 CUB.08  | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE<br>RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES | 57,473.69    |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ          | 10900047274 | 29/07/1998 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA           | M.292/98 O.T.111/98 | REG. DE ORDEN DE TRAB. NO. 111/98<br>SOBRE LOS TRAB. CORRECCION DE        | 224,910.69   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE    | NCF                | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES | 401505304    | 30/07/1998 | 06/09/2016               | FLETES                | FACT NO.856        | TRANSPORTE DE FURGONES                                                 | 13,925.00    |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                  | 101656387    | 03/08/1998 | 17/11/2016               | CONTRATISTA           | CUOTA NO.10        | SERVICIOS DE INGENIERIA                                                | 17,342.00    |
| JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.              | 09100024687  | 04/08/1998 | 23/11/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 703/98 CUB.02 | RECUBICACION CUBICACION NO.2                                           | 1,209,983.61 |
| ROBERT RAMON ABREU FERREIRA                    | 05500215230  | 05/08/1998 | 10/11/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 216/98 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC.                | 12,805.41    |
| TECNOPROYECTOS, S. A.                          | 101712767    | 07/08/1998 | 02/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 741/98 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$323,918.47 CORRESPONDIENTE AL    | 323,918.47   |
| JESUS HERNANDEZ RUIZ                           | 97101        | 07/08/1998 | 07/12/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 751/98 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98                | 189,807.02   |
| JUAN TEJEDA LACHAPELLE                         | 00119629820  | 21/08/1998 | 29/12/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 770/98 CUB.13 | CUBICACION NO.13                                                       | 81,529.37    |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.                         | 101075198    | 26/08/1998 | 11/11/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 754/98 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 263,212.95   |
| PAPELERIA LA DINAMICA S.A.                     | 101630361    | 31/08/1998 | 06/09/2016               | PROVEEDORES GENERICOS | FACT NO.1263       | COMPRA PAPEL                                                           | 390.00       |
| MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN                    | 00100642115  | 01/09/1998 | 21/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 781/98 CUB.29 | REG.CUBICACION NO.29 POR VALOR DE RD\$10,584.96 CORRESPONDIENTE AL MES | 10,584.96    |
| P D G INDUSTRIAL, SRL.                         | 101519282    | 01/09/1998 | 12/10/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 586/98 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 66,727.60    |
| YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO               | 00100365345  | 04/09/1998 | 09/12/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 194/98 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                 | 461,908.30   |
| BRAULIO ABAD REYES                             | 00101666915  | 09/09/1998 | 03/10/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 711/98 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL  | 1,012,623.44 |
| TECNOPROYECTOS, S. A.                          | 101712767    | 16/09/1998 | 02/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 805/98 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$299,170.66 CORRESPONDIENTE AL    | 299,170.66   |
| OTILIO BELTRE                                  | 01000385995  | 17/09/1998 | 21/12/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 202/98 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                 | 189,504.82   |
| YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO               | 00100365345  | 05/10/1998 | 09/12/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 205/98 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                 | 316,885.78   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ                    | 00101328946  | 08/10/1998 | 21/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 813/98 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 94,147.11    |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN                   | 02300455504  | 08/10/1998 | 23/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 812/98 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$52,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES | 52,298.99    |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA           | 101561858    | 11/10/1998 | 07/11/2016               | CONTRATISTA           | M.537/98           | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORE       | 128,000.01   |
| MANUEL ALSINA DE CASTRO                        | 00100647882  | 12/10/1998 | 09/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 822/98 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL    | 169,078.78   |
| ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.               | 02301015083  | 12/10/1998 | 22/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 819/98 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$75,265.19 CORRESPONDIENTE AL MES | 75,265.19    |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                     | 00103915617  | 14/10/1998 | 21/11/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 824/98 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 73,204.60    |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.                   | 101167181    | 16/10/1998 | 06/10/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 803/98 CUB.20 | REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 280,721.28   |
| VICTOR ENCARNACION MONTERO                     | 001530919814 | 16/10/1998 | 28/12/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 818/98 CUB.10 | CUBICACION NO.10                                                       | 2,031.83     |
| FRANCISCO BATISTA CLASE                        | 03101909780  | 29/10/1998 | 09/09/2016               | CONTRATISTA           | CUBICACION NO.16   | REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL    | 125,014.46   |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ               | 10900047274  | 29/10/1998 | 23/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 225/98 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$60,263.21 CORRESPONDIENTE A LOS  | 60,263.21    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE | NCF                | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.             | 101061812    | 04/11/1998 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA        | CUOTA NO.04        | REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS EN EL DISEÑO        | 29,685.30    |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ                   | 00101747319  | 06/11/1998 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 289/98 CUB.43 | REG.CUBICACION NO.43 POR VALOR DE RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC.     | 4,448.54     |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                     | 101656387    | 10/11/1998 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA        | CUOTA NO.12        | REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE. AC NAGUA Y SAMANA         | 296,106.00   |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                     | 101656387    | 10/11/1998 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA        | CUOTA NO.11        | REG.SUPERVISION POR SERVICIO DE INGENIERIA DEL AC. SAMANA Y NAGUA         | 294,306.00   |
| CESAR FERNANDEZ                                   | 00101726644  | 10/11/1998 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA        | CONT.006/98        | REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/6 DEL MES DE                 | 74,600.00    |
| CESAR FERNANDEZ                                   | 00101726644  | 10/11/1998 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO 006/98    | REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98       | 68,188.40    |
| MAPEK, S. A.                                      | 101109351    | 12/11/1998 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 831/98 CUB.36 | CUBICACION NO. 36                                                         | 608,712.53   |
| DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ           | 00101637312  | 13/11/1998 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 298/98 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                    | 319,574.40   |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS              | 101534402    | 16/11/1998 | 02/02/2017                  | CONTRATISTA        | MEMO 864/98 CUB.06 | CUBICACION NO.06 LINEA DE ADUCCION DESDE PRESA DE RINCON HASTA            | 7,038,540.68 |
| JULIO CESAR LUGO                                  | 00102875804  | 17/11/1998 | 29/08/2018                  | CONTRATISTA        | CUB NO 1 /98-036   | CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036                   | 183,579.75   |
| BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS                    | 101719192    | 19/11/1998 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.008-97 | REG. EQUIVALENTE DEL 15% CUOTA FINAL DEL TOTAL DEL DISEÑO EJECUTIVO       | 99,150.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073    | 23/11/1998 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.98/001 | REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$41,000.00 POR SERVICIOS DE               | 41,000.00    |
| JOSE MANUEL SENA SEGURA                           | 00200779627  | 27/11/1998 | 31/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 313-98 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-                          | 48,814.30    |
| MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA                     | 00102018108  | 27/11/1998 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.96-295 | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS        | 97,232.11    |
| IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA                     | 1084183      | 02/12/1998 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 318/98 CUB.28 | CUBICACION NO.28                                                          | 543,367.96   |
| FRANCISCO ARMANDO ORTEGA                          | 0010096301   | 04/12/1998 | 19/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 862/98 CUB.15 | REG. DE CUB. 15                                                           | 110,126.70   |
| PEDRO GREGORIO ROA                                | 01200106134  | 08/12/1998 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 332/98 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 49,528.70    |
| RAMON MANUEL COTES JAVIER                         | 02500032293  | 14/12/1998 | 21/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 860/98 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,333.05 CORRESPONDIENTE AL MES     | 8,333.05     |
| NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES                       | 00103021978  | 16/12/1998 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 897/98 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$2,141.33 CORRESPONDIENTE AL MES     | 2,141.33     |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ                      | 001019703503 | 16/12/1998 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 898/98 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                          | 92,514.79    |
| REYNALDO ARIAS                                    | 00110816873  | 17/12/1998 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 351/98 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$5,526.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE      | 5,526.43     |
| GREGORIO ESPAILLAT                                | 136002525    | 18/12/1998 | 07/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 902/98 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 366,462.68   |
| LESINSA, S A.                                     | 101696303    | 28/12/1998 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 51/97 CUB.08  | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES    | 27,127.84    |
| LESINSA, S A.                                     | 101696303    | 28/12/1998 | 31/08/2018                  | CONTRATISTA        | M.51/98 CUB. 08    | REG DE MONTO FALTANTE DE LA CUB. 08 YA QUE SE REG. PO 27,127.84 SIENDO EL | 10,000.00    |
| JOSE MANUEL SENA SEGURA                           | 00200779627  | 05/01/1999 | 31/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 008/99 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-         | 2,356.69     |
| IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT                | 00110146909  | 12/01/1999 | 20/06/2017                  | CONTRATISTA        | MEMO 015/99 RET.   | REG.RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA           | 152,944.56   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE | NCF                | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|--------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.                 | 07100089171  | 15/01/1999 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 025/99 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/99                | 20,959.49    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                       | 101046333    | 19/01/1999 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA        | CUOTAS NO. 01 Y 02 | CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE<br>A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-     | 88,255.56    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                       | 101046333    | 19/01/1999 | 07/07/2017                  | CONTRATISTA        | MEMO S/N           | REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10                                                  | 158,981.48   |
| ANGEL RAMON MARTINEZ                       | 00113499891  | 27/01/1999 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 049/99 CUB.37 | REG.CUBICACION NO.37 POR VALOR DE<br>RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC.    | 163,799.43   |
| REYNALDO ARIAS                             | 00110816873  | 29/01/1999 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 048/99 RET.   | REG.CUBICACION RETENIDO EN GARANTIA<br>POR VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS | 2,626.37     |
| INGENIERIA DOMOY S.A.                      | 101096276    | 29/01/1999 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 11/99         | REG.DISEÑO DEL ALCANTARILLADO<br>SANITARIO DE JUAN DOLIO PROVINCIA        | 343,000.00   |
| ANGEL RAMON MARTINEZ                       | 00113499891  | 29/01/1999 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 040/99 CUB.21 | REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE<br>RD\$1,815,593.88 SOBRE TRABAJOS      | 1,815,593.88 |
| TERESA JIMENEZ                             | 03103679837  | 04/02/1999 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 25/99 CUB.07  | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE<br>RD\$14,693.16 CORRESPONDIENTE AL MES | 14,693.16    |
| JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA              | 03400202457  | 04/02/1999 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 30/99 CUB.06  | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE<br>RD\$78,138.31 CORRESPONDIENTE AL MES | 78,138.31    |
| CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ | 00101713667  | 09/02/1999 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.022/97 | REG.CUOTA NO.1 EQUIVALENTE AL 35%<br>DEL PRECIO A PAGAR AL CONTRATISTA    | 8,862.50     |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.               | 101167181    | 11/02/1999 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 53/99 CUB.21  | REG.CUBICACION NO.21<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 1,581,956.39 |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.                     | 101075198    | 17/02/1999 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 71/99 CUB.20  | REG. DE CUB. 20                                                           | 801,012.53   |
| CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ                   | 00102417698  | 19/02/1999 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO 005/97    | REG.SUPERVISION POR VALOR DE<br>RD\$51,725.43 CORRESPONDIENTE AL MES      | 51,725.43    |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA       | 101561858    | 01/03/1999 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA        | M. 86/99           | REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRAB.<br>CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES      | 103,002.90   |
| DIOGENES P.VARGAS                          | 001019971140 | 01/03/1999 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 89/99 CUB.06  | REGISTRO CUBICACION NO. 6                                                 | 167,243.93   |
| CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS               | 130258220    | 03/03/1999 | 26/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 92/99 CUB.17  | REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL                                           | 60,319.50    |
| JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE              | 00102384443  | 04/03/1999 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA        | O.T. NO.004        | ORDEN DE TRABAJO NO.04                                                    | 121,155.52   |
| MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ                 | 00109289637  | 08/03/1999 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 103/99 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 117,146.26   |
| ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO                 | 00114782     | 15/03/1999 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 120/99 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                          | 109,834.05   |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                 | 00103915617  | 31/03/1999 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 161/99 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                                         | 79,220.62    |
| FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO       | 00105018253  | 31/03/1999 | 26/06/2017                  | CONTRATISTA        | R. EN GARANT.      | REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE<br>OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION    | 63,331.19    |
| CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS               | 130258220    | 31/03/1999 | 20/08/2018                  | CONTRATISTA        | RETENIDO           | RETENIDO EN GARANTIA                                                      | 537,064.97   |
| FELIX REYES PERALTA.                       | 05600794977  | 06/04/1999 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 175/99 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE<br>RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL    | 165,969.85   |
| ENRIQUE TEJEDA MONTILLA                    | 02600428375  | 06/04/1999 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 171/99 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO.6                                                  | 27,971.10    |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.               | 101167181    | 04/05/1999 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 256/99 CUB.22 | REG.CUBICACION NO.22<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 521,475.64   |
| JULIO CEPEDA MENDEZ                        | 00101188258  | 06/05/1999 | 16/06/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 278/99 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02                                                     | 180,144.80   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL    | 00100991215 | 06/05/1999 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 273/99 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$64,264.52 CORRESPONDIENTE AL MES    | 64,264.52  |
| TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS      | 00300181328 | 07/05/1999 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 302/99 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$102,018.45 CORRESPONDIENTE AL       | 102,018.45 |
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ      | 00109406934 | 09/05/1999 | 01/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 353/99 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES    | 19,754.98  |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ    | 10900047274 | 09/05/1999 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 350/99 CUB.01 | CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO       | 50,608.13  |
| FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE        | 00101213742 | 31/05/1999 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.324/99           | REG. DE CUB.01 SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA | 258,591.25 |
| URSULA FIGUEROA                     | 00108160151 | 07/06/1999 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | RET.EN GARANTIA    | RETENIDO EN GARANTIA                                                      | 812,526.67 |
| FELIX REYES PERALTA.                | 05600794977 | 02/07/1999 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 400/99 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$53,173.88 CORRESPONDIENTE AL MES    | 53,173.88  |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ    | 10900047274 | 07/07/1999 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 414/99 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES    | 83,532.95  |
| ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO          | 00114782    | 07/07/1999 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 415/99 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99                   | 122,454.40 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.     | 101747872   | 08/07/1999 | 08/10/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO-265/99        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS                         | 6,312.50   |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN        | 02300455504 | 14/07/1999 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 422/99 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$143,009.16 CORRESPONDIENTE AL       | 143,009.16 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.     | 101747872   | 16/07/1999 | 08/10/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO-274/99        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS                         | 7,000.00   |
| MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.          | 07100089171 | 03/08/1999 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 485/99 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99                   | 187,559.59 |
| HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR    | 101877629   | 03/08/1999 | 12/09/2018                  | CONTRATISTA                    | M.507-99           | CUBICACION NO. 01                                                         | 30,719.06  |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.     | 101747872   | 06/08/1999 | 08/10/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO-328/99        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS                         | 4,855.00   |
| ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA           | 00100028703 | 09/08/1999 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 520/99 CUB.03 | CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.-                     | 275,799.17 |
| FELIX REYES PERALTA.                | 05600794977 | 09/08/1999 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 521/99 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$301,666.77 CORRESPONDIENTE AL       | 301,666.77 |
| MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ         | 00100619071 | 11/08/1999 | 23/05/2016                  | CONTRATISTA                    | C/002/98,M-66/99   | CUBICACION NO.01 D/F11/08/1999,SEGUN CONTRATO NO.98/002 POR TRABAJOS DE   | 120,266.28 |
| JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE       | 00102384443 | 11/08/1999 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO.01   | REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL                                           | 80,349.54  |
| NELSON DIAZ                         | 00105524912 | 11/08/1999 | 27/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 641/99 CUB.01 | CUB. NO. 1                                                                | 32,573.95  |
| FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ | 04700098454 | 17/08/1999 | 25/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.524/99           | CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION        | 3,000.00   |
| FERRETERIA JIMENEZ PAULINO          | 110112053   | 18/08/1999 | 12/09/2018                  | PROD. DE CUERO CAUCHO Y PLASTI | M/158/99           | COMPRA DE TUBOS                                                           | 14,850.00  |
| MELANIA ACEVEDO NUNEZ               | 00102377116 | 26/08/1999 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA                    | CUB.22 FINAL       | DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN       | 40,841.87  |
| FELIX REYES PERALTA.                | 05600794977 | 01/09/1999 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 566/99 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$288,274.66 CORRESPONDIENTE AL       | 288,274.66 |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ    | 10900047274 | 03/09/1999 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 574/99 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE AL MES    | 46,526.01  |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO   | 03102006172 | 08/09/1999 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 610/99 CUB.18 | CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL           | 100,571.65 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS           | 00200210458 | 14/09/1999 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 612/99 CUB.18   | CUBICACION NO 18                                                                   | 45,263.54  |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS              | 00101582773 | 15/09/1999 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 623/99 CUB.06   | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$40,010.20 CORRESPONDIENTE AL MES             | 40,010.20  |
| JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS        | 00102577038 | 20/09/1999 | 02/09/2016                  | CONTRATISTA        | ORDEN DE TRABAJO 11  | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.11 POR VALOR DE RD\$8,428.87                               | 8,428.87   |
| OTILIO BELTRE FELIZ                   | 01800024695 | 30/09/1999 | 21/10/2016                  | CONTRATISTA        | M.653/99 C/98/003    | REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11         | 450,883.86 |
| FELIPE ANTONIO PEREZ                  | 00103083648 | 05/10/1999 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 678/99 CUB.02   | REG. DE CUBICACION 02                                                              | 4,257.39   |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911   | 06/10/1999 | 19/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 697/99 CUB.24   | PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES             | 3,016.21   |
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ        | 00109406934 | 07/10/1999 | 01/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 586/99 CUB.04   | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE AL MES             | 25,038.31  |
| ANGEL DARIO BRITO MENDEZ              | 02200069736 | 07/10/1999 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 711-99 CUB.05   | REGISTRO CUBICACION NO.05                                                          | 5,435.39   |
| GENARO MONTERO                        | 00104625502 | 07/10/1999 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 708/99 CUB.15   | REG. DE CUB. 15                                                                    | 128,157.76 |
| LUIS RAUL PAULINO CARDENAS            | 05600100399 | 08/10/1999 | 22/09/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.92-279   | RETENIDO EN GARANTIA                                                               | 21,567.16  |
| MARTIN RIJO CORDERO                   | 00102610029 | 08/10/1999 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 687/99 CUB.01   | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                                     | 116,123.02 |
| HIDRO-AGRO S.A                        | 101177942   | 14/10/1999 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO 001-99      | CUOTA NO.01 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CANAL YUNA-                | 17,604.40  |
| CIAO, S R L                           | 101139781   | 22/10/1999 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA        | CUOTA NO.6/12        | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUBICACION NO 7 | 130,120.39 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA             | 100618651   | 04/11/1999 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 803/99 CUB NO.7 |                                                                                    | 162,645.83 |
| TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS        | 00300181328 | 04/11/1999 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 763/99 CUB.02   | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$12,538.24 CORRESPONDIENTE AL MES             | 12,538.24  |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO   | 01300033030 | 05/11/1999 | 02/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 792/99 CUB.04   | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$103,722.57 CORRESPONDIENTE AL                | 103,722.57 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.94-181   | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$179,504.59                    | 179,504.59 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 59/98 CUB.14    | REG.CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL           | 49,636.25  |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.96-031   | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$48,418.94                     | 48,418.94  |
| DEMOSTENES PEREZ                      | 02000035796 | 08/11/1999 | 10/11/2016                  | CONTRATISTA        | O.T. NO.040/99       | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.040/99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS                      | 101,374.00 |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA           | 03700026671 | 09/11/1999 | 30/09/2016                  | CONTRATISTA        | O.T. NO.044          | O.T. NO. 044 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACION OFICINA CENTRAL DE          | 142,296.25 |
| PROYECTO CIBAO C POR A                | 103033911   | 10/11/1999 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 802/99 CUB.03   | CUBICACION 04                                                                      | 63,372.75  |
| JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA         | 00101130359 | 17/11/1999 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 814/99 CUB.01   | CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL                    | 124,983.02 |
| INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA            | 130259875   | 23/11/1999 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 769/99 CUB.31   | CUBICACION NO.31                                                                   | 528,923.36 |
| CIAO, S R L                           | 101139781   | 24/11/1999 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA        | CUOTA NO.07/12       | SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA                     | 175,410.00 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES        | 00109391037 | 25/11/1999 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 823/99 CUB.01   | REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$67,669.87 POR TRABAJOS                 | 67,669.87  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANGEL DARIO BRITO MENDEZ              | 02200069736  | 30/11/1999 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 853/99 CUB.06   | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES  | 93,841.58  |
| ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA          | 00100740497  | 30/11/1999 | 06/07/2017                  | CONTRATISTA        | CONTRATO-94-076      | RETENIDO EN GARANTIA                                                    | 6,145.06   |
| JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ         | 00109371740  | 01/12/1999 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 468/99 CUB.08   | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES  | 38,171.80  |
| FELIX ANTONIO SANTOS                  | 3868856      | 07/12/1999 | 13/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 242/99 CUB.09   | REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 24,273.15  |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN          | 02300455504  | 08/12/1999 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 900/99 CUB.09   | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$334,736.14 CORRESPONDIENTE AL     | 334,736.14 |
| JUAN FRANCISCO BETANCES               | 00106569601  | 09/12/1999 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 906-99 CUB.22   | CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION   | 15,472.97  |
| TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.       | 101102403    | 10/12/1999 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.93-227   | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$370,044.36         | 370,044.36 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911    | 13/12/1999 | 19/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 921/99 CUB.25   | PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES | 93,225.56  |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420  | 14/12/1999 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 786/99 CUB.06   | REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25                    | 3,016.25   |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA           | 03700026671  | 14/12/1999 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA        | O.T. NO.039          | O.T. NO. 0039 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA CONVERSION ESTACION DE BOMBEO  | 89,838.70  |
| ADOLFO FRANCO BRITO                   | 00100999523  | 16/12/1999 | 22/06/2017                  | CONTRATISTA        | RET. EN GARANTIA     | REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN     | 41,441.23  |
| EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY            | 00101392256  | 20/12/1999 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.93-007   | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$270,475.45 SOBRE TRABAJOS     | 270,475.45 |
| NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO  | 00100878966  | 20/12/1999 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA        | CONTRATO NO.93-011   | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$882,108.50         | 882,108.50 |
| RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ       | 00105317820  | 21/12/1999 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 932/99 CUB.06   | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL     | 189,797.36 |
| CIAO, S R L                           | 101139781    | 04/01/2000 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA        | CUOTA NO.08/12       | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA      | 175,410.00 |
| GREGORIO ESPAILLAT                    | 136002525    | 06/01/2000 | 07/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 954/00 CUB.04   | REG DE CUB. 04                                                          | 93,934.71  |
| EMPRESA H.R. HIDROCIIVIL, S.A.        | 00108173873  | 17/01/2000 | 12/09/2018                  | CONTRATISTA        | O.T. 99-054          | REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO  | 138,608.40 |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO     | 03102006172  | 31/01/2000 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 232/2000 CUB.19 | CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON.         | 51,762.03  |
| OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL        | 00101497212  | 01/02/2000 | 03/11/2016                  | CONTRATISTA        | 050/2000             | REG. DEL MONTO RESTANTE DE LA ORD. DE TRAB. NO. 50/00 SOBRE LOS TRAB.   | 102,912.30 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911    | 03/02/2000 | 19/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 996-00 CUB.26   | PAGO CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$69,540.00 CORRESPONDIENTE AL MES | 69,540.00  |
| COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO       | 1997129      | 07/02/2000 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 047/2000 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 509,827.03 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ                 | 00103855219  | 07/02/2000 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 043/2000 CUB.03 | REG. DE CUB. 03                                                         | 11,270.03  |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                  | 101046333    | 09/02/2000 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA        | CUOTAS NO.01 Y 02    | CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-       | 282,700.00 |
| MIGUEL MALENO                         | 00112829205  | 10/02/2000 | 04/09/2018                  | CONTRATISTA        | O.T. 015/2000        | REG. DE O.T. PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA    | 90,783.34  |
| MANUEL RIVAS                          | 001532014493 | 15/02/2000 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO S/N CUB.03      | CUBICACION NO. 3 FINAL                                                  | 10,000.00  |
| RAMON ANTONIO SORIANO MENA            | 00101455830  | 22/02/2000 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 73/2000 CUB.28  | REG.CUBICACION NO.28 POR VALOR DE RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL     | 117,580.01 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 22/02/2000 | 07/11/2016               | CONTRATISTA             | CUOTA NO.9/12        | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA     | 175,410.00 |
| FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO                    | 00105254627  | 23/02/2000 | 04/11/2016               | CONTRATISTA             | ORDEN 06/2000        | TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA      | 133,868.64 |
| RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ           | 00100953736  | 03/03/2000 | 03/10/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 105/2000 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES | 36,932.78  |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ            | 00109040972  | 07/03/2000 | 19/04/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 119/2000 CUB.01 | CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC.             | 250,167.76 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                   | 00101710317  | 07/03/2000 | 06/10/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 115/2000 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 160,963.02 |
| MANUEL RIVAS                                  | 001532014493 | 13/03/2000 | 28/12/2016               | CONTRATISTA             | MEMO S/N RET.        | RETENIDO EN GARANTIA                                                   | 70,140.66  |
| JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS                   | 00200210458  | 14/03/2000 | 28/12/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 143/2000 CUB.19 | CUBICACION NO. 19                                                      | 119,476.85 |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                  | 02500031014  | 16/03/2000 | 08/12/2016               | CONTRATISTA             | M.133/00             | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97      | 380,520.18 |
| HERNAN GARABITO PEREZ                         | 00101269900  | 20/03/2000 | 03/10/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 160/2000 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES | 81,498.02  |
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 23/03/2000 | 07/11/2016               | CONTRATISTA             | CUOTA NO.10/12       | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA     | 175,410.00 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                    | 00101205987  | 23/03/2000 | 16/11/2016               | CONTRATISTA             | CONTRATO NO.1995-037 | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS              | 150,720.65 |
| CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL.. | 101635568    | 23/03/2000 | 18/11/2016               | CONTRATISTA             | CUOTA NO.11/12       | REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ALCANTARILLADO         | 175,410.00 |
| ULISES GARCIA BATISTA                         | 00103975850  | 28/03/2000 | 14/04/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 174/2000 CUB.04 | CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL     | 399,123.31 |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                          | 101046333    | 29/03/2000 | 18/04/2016               | CONTRATISTA             | CUOTA NO. 03 Y 04    | CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.             | 482,700.00 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                    | 00101205987  | 29/03/2000 | 16/11/2016               | CONTRATISTA             | CONTRATO NO.1994-360 | REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC,       | 158,698.23 |
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA               | 00110184041  | 31/03/2000 | 11/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 170/2000 CUB.39 | REG.CUBICACION NO.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 82,756.58  |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES              | 105048345    | 03/04/2000 | 10/09/2018               | CONTRATISTA             | CUB. 01              | CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES S/C. 072-99 PROV.     | 744,211.20 |
| JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN               | 04800092191  | 04/04/2000 | 14/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 181/2000 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 946,899.91 |
| FRANCISCO HOLL MARTE                          | 00115826828  | 10/04/2000 | 29/12/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 217/2000 CUB.11 | REG. DE CUB. 11                                                        | 45,213.37  |
| KQ-94                                         | 101191686    | 10/04/2000 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 00003253             | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F      | 50,000.00  |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.                  | 101163641    | 10/04/2000 | 17/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT/0296            | PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000                                        | 10,000.00  |
| DAMIRON & ASOCIADOS S.A.                      | 101130563    | 11/04/2000 | 13/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 219/2000 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$122,615.44 CORRESPONDIENTE AL    | 122,615.44 |
| PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO                  | 00101698769  | 11/04/2000 | 26/09/2016               | CONTRATISTA             | CONTRATO NO.1999-035 | RETENIDO EN GARANTIA                                                   | 15,863.35  |
| ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO     | 00102482114  | 17/04/2000 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | MEMO 163/2000        | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 10,000.00  |
| EL CONVITE DE LA RADIO                        | 101611057    | 19/04/2000 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT.265             | PUBLICIDAD                                                             | 10,000.00  |
| CESAR JULIO PACHECO VARELA.                   | 02700269166  | 26/04/2000 | 16/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 239/2000 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$167,169 CORRESPONDIENTE AL MES   | 167,169.89 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO        |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CIAO, S R L                            | 101139781   | 26/04/2000 | 07/11/2016               | CONTRATISTA                    | CUOTA NO.11/12       | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA       | 175,410.00   |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS.              | 101011122   | 28/04/2000 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 019906               | REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-                                | 58,500.00    |
| FAUSTO ANTONIO MONTILLA                | 00100899459 | 28/04/2000 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.286             | REG. DE PUBLICIDAD                                                       | 8,000.00     |
| TELECENTRO S.A                         | 101145668   | 30/04/2000 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 38892                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-                              | 15,000.00    |
| DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA           | 00107287104 | 01/05/2000 | 13/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.000107          | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL MES DE ABRIL 2000                          | 5,000.00     |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                 | 00103713285 | 02/05/2000 | 21/11/2016               | CONTRATISTA                    | O.T. NO.31/2000      | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.31/2000 EQUIVALENTE AL COSTO TOTAL DE LOS        | 9,557.61     |
| ALEJANDRO MINAYA                       | 03100840051 | 02/05/2000 | 28/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 244/2000 CUB.03 | CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS | 17,280.00    |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ            | 00101566784 | 04/05/2000 | 11/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 252/2000 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 114,063.05   |
| JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN        | 04800092191 | 05/05/2000 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 257/2000 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 575,815.56   |
| KQ-94                                  | 101191686   | 05/05/2000 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 00003355             | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F              | 50,000.00    |
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ       | 00104012281 | 10/05/2000 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 275/2000 CUB.23 | REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 66,336.87    |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES       | 105048345   | 10/05/2000 | 10/09/2018               | CONTRATISTA                    | CUB. 02              | CUBICACION NO.2                                                          | 341,256.00   |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO               | 00105195861 | 12/05/2000 | 11/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 278/2000 CUB.01 | CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S.     | 2,600,000.00 |
| TELECENTRO S.A                         | 101145668   | 17/05/2000 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 38893                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-                              | 15,000.00    |
| SONEANDO CON PEDRO MELO                | 1016760413  | 28/05/2000 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 002                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.-            | 5,000.00     |
| PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ    | 00104905062 | 01/06/2000 | 02/09/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.0032            | SERV. PUBLICIDAD                                                         | 8,000.00     |
| FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO        | 00105255426 | 05/06/2000 | 13/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 299/2000 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$258,911.50 CORRESPONDIENTE AL      | 258,911.50   |
| JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO | 00102434529 | 06/06/2000 | 10/10/2016               | CONTRATISTA                    | O.T. NO.017/99       | ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99                                               | 9,917.49     |
| JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO            | 05600109721 | 08/06/2000 | 23/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 177/99 CUB.03   | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$153,764.60 CORRESPONDIENTE AL      | 153,764.60   |
| PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO           | 00101698769 | 12/06/2000 | 26/09/2016               | CONTRATISTA                    | CONTRATO NO.1994-004 | RETENIDO EN GARANTIA                                                     | 25,264.64    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA        | 401037254   | 13/06/2000 | 21/07/2016               | ALMACENAJE                     | 8915                 | ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-                                | 3,292.00     |
| MANUELA ANGELA BELTRE                  | 00109345652 | 14/06/2000 | 10/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 166/2000 CUB.22 | REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 681,993.91   |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO        | 00105225452 | 28/06/2000 | 13/01/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 341/2000 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                         | 32,468.35    |
| LIRIANO, S.A.                          | 101132282   | 30/06/2000 | 06/09/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.15622        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO                          | 2,660.00     |
| PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ    | 00104905062 | 01/07/2000 | 02/09/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.0035            | REG.FACTURA NO.0035 POR VALOR DE RD\$8,000.00 POR CONCEPTO PAGO DE       | 8,000.00     |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ            | 00101566784 | 03/07/2000 | 11/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 345/2000 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 24,067.22    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| SONEANDO CON PEDRO MELO                          | 1016760413  | 06/07/2000 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 003                  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.-                | 5,000.00   |
| LUIS RAFAEL ALMONTE                              | 03700011459 | 07/07/2000 | 12/01/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 355/2000 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                        | 102,281.33 |
| ALTA TECNOLOGIA C X A                            | 101156066   | 08/07/2000 | 22/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 315/2000 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,654.68 CORRESPONDIENTE AL MES  | 98,654.68  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254   | 10/07/2000 | 21/07/2016               | ALMACENAJE                     | 10307                | ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-                                | 2,700.00   |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO                 | 00100972793 | 10/07/2000 | 19/05/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 209-2000 CUB.12 | PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$296,368.86 POR RED DE            | 296,368.86 |
| LUIS MARINO HEREDIA                              | 03100772353 | 13/07/2000 | 09/09/2016               | CONTRATISTA                    | O.T. 57/2000         | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.57/2000 POR VALOR DE RD\$127,452.87 EQUIVALENTE | 127,452.87 |
| MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ                     | 00100591536 | 20/07/2000 | 21/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 381/2000 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                        | 26,944.38  |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA                   | 00102830494 | 24/07/2000 | 09/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 383/2000 CUB.23 | REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 39,534.06  |
| CONSTRUCTORA MECA C X A                          | 101047216   | 28/07/2000 | 23/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 395/2000 CUB.15 | REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$200,814.56 CORRESPONDIENTE AL     | 200,814.56 |
| LIRIANO, S.A.                                    | 101132282   | 04/08/2000 | 06/09/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO.15753        | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO                                        | 2,600.00   |
| CONSTRUCTORA MECA C X A                          | 101047216   | 08/08/2000 | 23/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 400/2000 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$129,013.15 CORRESPONDIENTE AL     | 129,013.15 |
| GAMEI, SRL.                                      | 101035412   | 18/08/2000 | 17/05/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 422/2000 CUB.06 | PAGO CUBICACION NO..06 POR VALOR DE RD\$106,899.92 POR ABASTECIMIENTO   | 106,899.92 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO                 | 00100972793 | 22/08/2000 | 19/05/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 413-2000 CUB.09 | PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-                      | 25,803.56  |
| LUIS RAFAEL ALMONTE                              | 03700011459 | 22/08/2000 | 12/01/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 407/2000 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                        | 32,594.17  |
| FERNANDO RUIZ                                    | 00119990175 | 29/09/2000 | 28/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 447/2000 CUB.06 | CUBICACION NO.6                                                         | 6,844.41   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254   | 24/10/2000 | 21/07/2016               | ALMACENAJE                     | 9141                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-                            | 5,976.00   |
| LEONARDO PIMENTEL                                | 05300120747 | 03/11/2000 | 28/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 483/2000 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                                 | 116,801.60 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ               | 00100628874 | 07/11/2000 | 04/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 499/2000 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$3,349.30                   | 3,349.30   |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                      | 00101710317 | 08/11/2000 | 06/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 510/2000 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 937,640.95 |
| RAFAEL MERCEDES                                  | 00104887369 | 09/11/2000 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | M.513/00             | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C.      | 54,828.61  |
| SERVICIOS IVAN C POR A                           | 101627832   | 13/11/2000 | 28/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 523/2000 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$129,423.24 CORRESPONDIENTE AL     | 129,423.24 |
| RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ                      | 00101730851 | 28/11/2000 | 19/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 542/2000 CUB.14 | CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-             | 352,957.22 |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598 | 30/11/2000 | 12/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 547/2000 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 195,594.82 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254   | 20/12/2000 | 21/07/2016               | ALMACENAJE                     | 9243                 | ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-                                  | 3,789.00   |
| P D G INDUSTRIAL, SRL.                           | 101519282   | 20/12/2000 | 12/10/2016               | CONTRATISTA                    | CONTRATO NO.1999-065 | REG. FRETENIDO EN GARANTIA                                              | 0.15       |
| SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA                    | 1997070     | 28/12/2000 | 12/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 642/98 CUB.09   | CUBICACION NO. 09                                                       | 2,297.86   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MANUELA ANGELA BELTRE           | 00109345652  | 03/01/2001 | 10/10/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 465/2000 CUB.23 | REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 642,021.57   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254    | 15/01/2001 | 21/07/2016               | ALMACENAJE         | 9273                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-                            | 1,080.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254    | 15/01/2001 | 21/07/2016               | ALMACENAJE         | 9272                 | ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-                                 | 58,187.00    |
| JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA      | 00104517206  | 16/01/2001 | 15/04/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 334/2001        | ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-            | 454.39       |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ      | 00100177401  | 25/01/2001 | 07/10/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 51/2001 CUB.20  | REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 100,000.00   |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.    | 101167181    | 07/02/2001 | 06/10/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 77/2001 CUB.24  | REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 1,566,668.92 |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ        | 00101055523  | 08/02/2001 | 31/05/2016               | CONTRATISTA        | CUB.18 FINAL         | RETENIDO DE GARANTIA POR VALOR DE RD\$280,485.33 SOBRE TRABAJOS DEL AC. | 280,485.33   |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ | 00101747319  | 22/02/2001 | 24/01/2017               | CONTRATISTA        | CONTRATO16/97        | CUBICACION NO. 8 FINAL                                                  | 163,201.06   |
| LESCHEN DOMINICANA, SRL         | 101736844    | 02/03/2001 | 22/08/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 132/2001 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES  | 12,301.49    |
| ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL        | 00107687485  | 02/03/2001 | 23/06/2017               | CONTRATISTA        | RET.EN GARANTIA      | RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN        | 107,306.51   |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA       | 100618651    | 05/03/2001 | 14/04/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 155/2001 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                                       | 163,094.54   |
| RAFAEL CAMILO                   | 530657399    | 09/03/2001 | 09/12/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 174/2001 CUB.04 | CUBICACION 04                                                           | 217,164.44   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254    | 31/03/2001 | 21/07/2016               | ALMACENAJE         | 9437                 | ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-                                | 6,026.00     |
| JOSE NUÑEZ BALBUENA             | 001012171127 | 02/04/2001 | 28/12/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 196/2001 CUB.09 | CUBICACION NO.9                                                         | 44,856.53    |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL | 00100349216  | 03/04/2001 | 19/04/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 213-2001 CUB.17 | CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-                 | 10,054.42    |
| FELIX DANIEL CRUZ ARIAS         | 00104170253  | 09/04/2001 | 06/10/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 270/2001 CUB.31 | REG.CUBICACION NO.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 82,749.63    |
| CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE  | 101660805    | 10/04/2001 | 19/05/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 287/2001 CUB.24 | CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION      | 3,100.00     |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA          | 00103713285  | 02/05/2001 | 21/11/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 301/2001 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 2,333.05     |
| ROBERTO TORRES LARA             | 1996124      | 14/05/2001 | 19/12/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 353/2001 CUB.20 | CUBICACION NO.20                                                        | 13,374.25    |
| RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA   | 00101523512  | 16/05/2001 | 17/11/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 361/2001 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 12,094.99    |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ        | 00101055523  | 21/05/2001 | 31/05/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 317/2001 CUB.07 | PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES  | 1,403.77     |
| ELISEO DE JESUS MORFE           | 00101379485  | 24/05/2001 | 20/10/2016               | CONTRATISTA        | M.368/01 C/01        | CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y EQUIPAMIENTO ESTACION AC.          | 26,550.00    |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ        | 00101055523  | 31/05/2001 | 31/05/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 374/2001 CUB.08 | PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES | 23,301.39    |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN        | 00105290738  | 04/06/2001 | 31/05/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 407/2001 CUB.05 | PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$179,871.99 CORRESPONDIENTE AL    | 179,871.99   |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN        | 00105290738  | 04/06/2001 | 31/05/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 326/2001 CUB.04 | PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES | 23,556.27    |
| RAMON ANTONIO POLANCO M.        | 02800476794  | 04/06/2001 | 30/12/2016               | CONTRATISTA        | MEMO 106/2001 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 65,434.45    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE    | NCF                  | CONCEPTO                                                                   | MONTO      |
|------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA              | 00101710317 | 05/06/2001 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 393/2001 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS<br>ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN      | 201,283.27 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 06/06/2001 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE            | 9563                 | ALMACENAJE DE FULGON. D/F<br>06/06/2001.-                                  | 1,312.00   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 06/06/2001 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE            | 9551                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F<br>06/06/2001.-                             | 10,443.00  |
| RUBEN DARIO MARTINEZ                     | 00109982494 | 06/06/2001 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 423/2001 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                                          | 37,027.58  |
| INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL | 101008954   | 08/06/2001 | 10/11/2016                  | CONTRATISTA           | CONTRATO NO.1997-171 | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN<br>GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS               | 14,151.52  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 12/06/2001 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE            | 9577                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F<br>12/06/2001.-                            | 3,123.00   |
| RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA            | 00101523512 | 12/06/2001 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 442/2001 CUB.06 | CUBICACION NO.6                                                            | 83,751.73  |
| RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA                 | 02000092771 | 13/06/2001 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA           | M.324/01             | REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO<br>CON RELACION A LOS TRABAJOS             | 10,604.91  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 15/06/2001 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE            | 9582                 | ALMACENAJE DE<br>CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-                              | 692.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 15/06/2001 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE            | 9583                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F<br>15/06/2001.-                             | 693.00     |
| JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ             | 00100827534 | 15/06/2001 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 449/2001 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$9,482.74                   | 9,482.74   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 22/06/2001 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE            | 9592                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F<br>00/06/2001.-                             | 3,572.00   |
| FERNANDO TAVERAS R.                      | 00114111206 | 26/06/2001 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 458/2001 CUB.36 | REG.CUBICACION NO.36 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 6,960.94   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 27/06/2001 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE            | 9606                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F<br>27/06/2001.-                            | 693.00     |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ               | 00103915617 | 29/06/2001 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 457/2001 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 65,888.32  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 02/07/2001 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE            | 9613                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F<br>2/07/2001.-                              | 2,081.00   |
| CARLOS REYES                             | 01800184127 | 02/07/2001 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 504/2001 CUB.04 | CUBICACION NO.04 FINAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 19,992.75  |
| NELSON GALVAN SANCHEZ.                   | 01000462877 | 04/07/2001 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 477/2001 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO<br>NO.2000-041.-                            | 131,777.95 |
| AGROPOZOS S.A.                           | 101755032   | 04/07/2001 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 471/2001 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE<br>RD\$8,098.96 SOBRE TRABAJOS CONST. DE | 8,098.96   |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES           | 00109391037 | 10/07/2001 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 501/2001 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE<br>RD\$130,150.68 CORRESPONDIENTE AL     | 130,150.68 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA           | 00102830494 | 10/07/2001 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 509/2001 CUB.05 | REG. DE CUBICACION 05                                                      | 70,291.56  |
| PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.             | 122008284   | 16/07/2001 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS | FACT NO.0101         | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                               | 26,209.01  |
| RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO             | 00200761625 | 17/07/2001 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 523/2001 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 281,082.83 |
| RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS               | 00105309876 | 18/07/2001 | 06/09/2018                  | CONTRATISTA           | MEMO 526/2001        | CUBICACION 5 DE CIERRE                                                     | 76,172.27  |
| JAIME CAPELL BELLO                       | 00100167352 | 01/08/2001 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 533/2016 CUB.86 | REG.CUBICACION NO.86 POR VALOR DE<br>RD\$79,550.53 CORRESPONDIENTE AL MES  | 79,550.53  |
| CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A           | 101035498   | 02/08/2001 | 30/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 549/2001 CUB.18 | REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE<br>RD\$525,610.00 CORRESPONDIENTE AL     | 525,610.00 |



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**  
RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LA NUEVA SUPLI OFICE                         | 101721235   | 02/08/2001 | 20/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS   | FACT/1248            | MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938                     | 182,107.36   |
| ROBERTO TORRES LARA                          | 1996124     | 03/08/2001 | 19/12/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 559/2001 CUB.21 | CUBICACION NO., 21                                                      | 58,152.86    |
| MANUEL MARTINEZ RIJO                         | 02500276452 | 07/08/2001 | 23/08/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 565/2001 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$179,952.07 CORRESPONDIENTE AL     | 179,952.07   |
| PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.                 | 122008284   | 08/08/2001 | 19/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS   | FACT NO.0002         | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                            | 14,369.54    |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                    | 00101285716 | 10/08/2001 | 12/10/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 606/2001 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 390.15       |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 19/08/2001 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS   | FACT.NO 3210         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 6,000.00     |
| JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS                 | 00104930011 | 21/08/2001 | 23/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 690/2001 CUB.03 | REGIISTRO CUBICACION NO.3                                               | 925.49       |
| PABLO GEOVANNI FELIZ MESA                    | 00111535068 | 28/08/2001 | 10/10/2016               | CONTRATISTA             | CONTRATO NO.1995-466 | REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.        | 50,117.27    |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                   | 00103915617 | 06/09/2001 | 21/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 670/2001 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 221,221.29   |
| ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.                 | 01900100130 | 06/09/2001 | 28/12/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 667/2001 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 53,645.95    |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                 | 101744626   | 07/09/2001 | 13/09/2018               | CONTRATISTA             | M.688/2001           | REG. DE O.T. NO. 173/2001 SOBRE LOS TRAB. AFOROS POZOS CANASTICA-       | 139,200.00   |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 20/09/2001 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS   | FACT.NO 3239         | POR PUBLICACION DE VARIADOS REPORTAJES SOBRE LAS EJECUTORIAS            | 6,000.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA              | 401037254   | 21/09/2001 | 21/07/2016               | ALMACENAJE              | 9770                 | ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.                                   | 2,602.00     |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773 | 25/09/2001 | 28/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 715/2001 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,417.64                 | 170,417.64   |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773 | 27/09/2001 | 28/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 727/2001 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,014,397.15               | 1,014,397.15 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                      | 0016720808  | 27/09/2001 | 29/12/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 724/2001 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                        | 8,355.33     |
| TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA              | 09300173755 | 30/09/2001 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.0049         | FACTURA NO.0049 POR VALOR DE RD\$7,500.00 POR INSERCCION DE UNA         | 7,500.00     |
| EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO   | 02800136844 | 05/10/2001 | 05/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | F/2462               | DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001                                         | 5,000.00     |
| EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO   | 02800136844 | 05/10/2001 | 05/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | F/2323               | DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001                                       | 5,000.00     |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                    | 00101285716 | 09/10/2001 | 03/10/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 216/01 CUB.UN.  | REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$3,299.23 CORRESPONDIENTE AL       | 3,299.23     |
| ESTANISLAO MEJIA                             | 00106061757 | 11/10/2001 | 19/04/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 362-2001        | TERMINACION AC. TAMAYO                                                  | 229.28       |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA                  | 03700026671 | 11/10/2001 | 29/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 826/2001 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$15,760.61 CORRESPONDIENTE AL MES  | 15,760.61    |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.              | 07600013523 | 12/10/2001 | 20/04/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 802/2001 CUB.13 | PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES | 17,146.97    |
| RAFAEL OLIVERO                               | 00112659594 | 12/10/2001 | 21/04/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 802-2001 CUB.13 | CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001              | 17,146.97    |
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON               | 00100731934 | 15/10/2001 | 11/10/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 801/2001 CUB.18 | REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 17,615.12    |
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ                 | 102551181   | 15/10/2001 | 21/10/2016               | CONTRATISTA             | M.816/01 C. 006/99   | CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO        | 59,906.05    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE    | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MAXIMO DOMINGUEZ                             | 03100189780 | 15/10/2001 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 761/2001 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                                      | 222,692.95   |
| ROBERTO TORRES LARA                          | 1996124     | 15/10/2001 | 19/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 758/2001 CUB.22 | CUBICACION NO.22                                                       | 53,520.79    |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773 | 23/10/2001 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 730/2001 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$70,143.53 CORRESPONDIENTE AL MES | 70,143.53    |
| CODINACA C X A                               | 101167582   | 24/10/2001 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 838/2001 CUB.15 | REG.CUBICACION NO.15 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 4,340.61     |
| TERESITA RODRIGUEZ AGUILO                    | 00119980070 | 26/10/2001 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 623/2001 CUB.05 | CUBICACION NO.                                                         | 182,475.96   |
| RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL                 | 130700062   | 27/10/2001 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 843/2001 CUB.24 | REG.CUBICACION NO.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 65,876.67    |
| FRANK CARABALLO                              | 40219952162 | 01/11/2001 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 600/2001 CUB.08 | REG. DE CUB. 08                                                        | 81,999.57    |
| CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.                 | 02200016596 | 08/11/2001 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 881/2001 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 147,683.89   |
| ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ                     | 00100215183 | 08/11/2001 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 803/2001 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 1,206,779.39 |
| RUBEN D. PIMENTEL                            | 00300122672 | 08/11/2001 | 26/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 872/2001 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                       | 30,864.17    |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.        | 101562821   | 09/11/2001 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 892/2001 CUB.08 | CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA      | 1,837.95     |
| AGROPOZOS S.A.                               | 101755032   | 12/11/2001 | 21/10/2016                  | CONTRATISTA           | M.913/01             | REG. RESTANTES DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE POZOS PARA      | 54,804.27    |
| HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO                  | 00105608970 | 13/11/2001 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA           | O.T 057/99           | REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99                                        | 35,833.10    |
| CONSTRUCTORA CK                              | 130253695   | 13/11/2001 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 924/2001 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 16,569.07    |
| LEONEL A. ORTIZ                              | 02300254907 | 16/11/2001 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 928/2001 CUB.36 | CUBICACION NO. 36 CIERRE                                               | 76,369.81    |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 28/11/2001 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS | FACT.NO 3332         | PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX                                        | 6,000.00     |
| SAMUEL PEÑA                                  | 0011258520  | 30/11/2001 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 888/2001 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                       | 218,378.13   |
| LEONEL A. ORTIZ                              | 02300254907 | 30/11/2001 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 939/2001 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 CIERRE                                                | 9,268.97     |
| VICTOR JOSE DIAZ RUA                         | 00102012747 | 03/12/2001 | 05/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 954/2001 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$173,094.49                | 173,094.49   |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                    | 100618651   | 04/12/2001 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 51/2001 CUB.14  | CUBICACION NO. 14                                                      | 494,350.83   |
| JUSTINO SOTO                                 | 00107622797 | 04/12/2001 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 35/2001         | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE      | 969.31       |
| JOSE LUIS MEJIA TAPIA                        | 00100741230 | 04/12/2001 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 25/2001 CUB.05  | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 156,429.86   |
| ANDRES RIVERA LOPEZ                          | 02600368605 | 04/12/2001 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 21/2001 CUB.02  | REGISTRO CUBICACION NO.2                                               | 241.63       |
| EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ                | 00100842905 | 06/12/2001 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA           | MEMO 53/2001 CUB.20  | REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 37,654.29    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                       | 00103713285 | 06/12/2001 | 29/11/2016                  | CONTRATISTA           | CONT/193/01          | TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA              | 60,493.09    |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                   | 00101205987 | 10/12/2001 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA           | CONTRATO NO.1996-043 | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS              | 47,923.48    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 21/12/2001 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.003          | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 6,000.00     |
| JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ                   | 01800086868 | 24/12/2001 | 19/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 66/2001 CUB.28  | CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 27,238.42    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                      | 00103713285 | 04/01/2002 | 29/11/2016               | CONTRATISTA                    | CONT/2001-193        | CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO    | 47,145.84    |
| PERSPECTIVA POLITICA                        | 501910113   | 04/01/2002 | 01/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/SN M/364/02     | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002                                              | 20,000.00    |
| MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ           | 00110155942 | 04/01/2002 | 27/11/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT S/N             | PUBLICIDAD                                                             | 20,000.00    |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                      | 00103829024 | 08/01/2002 | 15/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 61-2002 CUB.06  | CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-            | 6,424.74     |
| AIDEE KELLY SANTANA                         | 00101756757 | 09/01/2002 | 07/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 41/2002 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 125,288.51   |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ                      | 00110216744 | 10/01/2002 | 09/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 67/2002 CUB.08  | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES  | 8,073.05     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA             | 401037254   | 14/01/2002 | 21/07/2016               | ALMACENAJE                     | 9912                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-                           | 3,123.00     |
| CESARION MOREL GRULLON                      | 04100027301 | 18/01/2002 | 22/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 50/2000 CUB.25  | REG.CUBICACION NO.25 CIERRE POR VALOR DE RD\$31,943.44                 | 31,943.44    |
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA                   | 03101178881 | 18/01/2002 | 09/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 74/2002 CUB.64  | REG.CUBICACION NO.64 CIERRE POR VALOR DE RD\$29,991.89                 | 29,991.89    |
| INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ                 | 00101183697 | 23/01/2002 | 06/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 4/2002 CUB.11   | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL    | 205,702.80   |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                    | 00108261306 | 25/01/2002 | 07/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 37/2002         | ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017                                          | 6,512.38     |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.               | 101010479   | 29/01/2002 | 12/07/2016               | SEGUROS                        | FACT.5085130         | SEGURO DE VEHICULO                                                     | 3,699.30     |
| PIARCON, SRL.                               | 101736119   | 30/01/2002 | 23/11/2016               | CONTRATISTA                    | CONTRATO NO.003/2000 | REG. DISEÑO DE OBRA                                                    | 1,236,454.63 |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.               | 101010479   | 30/01/2002 | 12/07/2016               | SEGUROS                        | FACT.5085164         | SEGURO DE VEHICULO.                                                    | 870.66       |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.               | 101010479   | 30/01/2002 | 12/07/2016               | SEGUROS                        | FACT.5085163         | SEGURO DE VEHICULO                                                     | 783.52       |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ                  | 02800045268 | 04/02/2002 | 16/01/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 117-2002 CUB10  | CUBICACION NO. 10                                                      | 98,063.49    |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A             | 102015351   | 04/02/2002 | 28/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-0575            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                 | 52,984.96    |
| ANGELA MARIA OLIVO SANTANA                  | 04800379465 | 05/02/2002 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 139/2002 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 13,450.20    |
| LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS                 | 06800061167 | 05/02/2002 | 27/11/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/N 08/07/2002       | PUBLICIDAD                                                             | 5,000.00     |
| LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS                 | 06800061167 | 05/02/2002 | 27/11/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/N 31/08/02.        | PUBLICIDAD                                                             | 10,000.00    |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES              | 00109391037 | 06/02/2002 | 19/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 149/2002 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE AL MES | 92,982.99    |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL                 | 00106480601 | 08/02/2002 | 22/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 174/2002 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE AL MES | 84,155.15    |
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA                   | 03101178881 | 08/02/2002 | 09/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 173/2002 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$141,844.65 CORRESPONDIENTE AL    | 141,844.65   |
| ANGEL LANTIGUA                              | 00101190783 | 08/02/2002 | 12/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 183/2002 CUB.18 | REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 3,404.53     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.          | 101604654   | 08/02/2002 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 15433                | CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-                                   | 15,900.00    |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.         | 101010479   | 08/02/2002 | 12/07/2016                  | SEGUROS                        | FACT.5085426         | SEGURO DE VEHICULO                                                     | 35,243.99    |
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO        | 10400011531 | 11/02/2002 | 03/09/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 195/2002        | CUB. NO1                                                               | 15,546.35    |
| URBANISTICA                           | 04701408090 | 11/02/2002 | 11/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 15-207               | REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS<br>INFORMATIVAS.D/F 11/02/2002.-       | 632,074.50   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 13/02/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 9950                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F<br>13/02/2002.-                        | 3,240.00     |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.          | 101744626   | 14/02/2002 | 07/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 208/2002 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 148,936.12   |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.          | 101604654   | 18/02/2002 | 28/11/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT NO. 274         | PUBLICIDAD                                                             | 100,000.00   |
| NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ    | 00101235448 | 19/02/2002 | 04/09/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 223/2002        | CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA<br>CONTRATO NO/ 1997/128                  | 1,402,305.84 |
| FERLANCO ASCENSORES                   | 1101767091  | 28/02/2002 | 15/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FAC. NO. 35          | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.                                           | 2,500.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 9978                 | ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F<br>04/03/2002.-                          | 739.00       |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 9979                 | ALMACENAJE .DE CONTENEDORES D/F<br>04/03/2002.-                        | 734.00       |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 9977                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F<br>04/03/2002.-                        | 3,670.00     |
| PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A  | 101108886   | 04/03/2002 | 16/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 233/2002 CUB.03 | CUB. NO3                                                               | 43,253.73    |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                | 00119940982 | 05/03/2002 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 258/2002 CUB.34 | REG. DE CUBICACION                                                     | 67,215.55    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 06/03/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 9983                 | MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F<br>06/03/2002.-                          | 3,240.00     |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                  | 00111666046 | 06/03/2002 | 27/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 296-2002 CUB.01 | CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-                                        | 508,817.17   |
| RAMON NUÑEZ RAMIREZ                   | 00101432284 | 06/03/2002 | 16/06/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 272/2081 CUB.09 | PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE<br>RD\$68,203.64 POR TRABAJOS DE    | 68,203.64    |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821   | 06/03/2002 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 295/2002 CUB.01 | CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA<br>SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. | 5,967.69     |
| CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.          | 02200016596 | 06/03/2002 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 276/2002 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 39,250.80    |
| JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ              | 00108869124 | 07/03/2002 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 332/2002 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 147,660.40   |
| MAXIMO DOMINGUEZ                      | 03100189780 | 07/03/2002 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 341/2002 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                                      | 225,693.09   |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.         | 101010479   | 13/03/2002 | 12/07/2016                  | SEGUROS                        | FACT.5086410         | SEGURO DE VEHICULOS.                                                   | 26,353.83    |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.         | 101010479   | 18/03/2002 | 12/07/2016                  | SEGUROS                        | FACT.5086521         | SEGURO DE VEHICULO                                                     | 32,961.70    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                | 00103713285 | 26/03/2002 | 29/11/2016                  | CONTRATISTA                    | C/2002-007           | CONSTRUCCION CASETA E INTALACION<br>GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA   | 500,257.44   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A               | 101177926   | 27/03/2002 | 12/07/2016                  | FUMIGACION                     | FACT.1772            | FACTURA NO.1772 POR VALOR DE<br>RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE          | 19,080.00    |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                | 00119940982 | 08/04/2002 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 417/2002 CUB.35 | REGISTRO DE CUBICACION NO 35                                           | 265,851.41   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA          | 03700026671 | 09/04/2002 | 29/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 429/2002 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$2,114.46 CORRESPONDIENTE AL MES  | 2,114.46   |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL          | 00106480601 | 10/04/2002 | 22/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 473/2002 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES | 77,218.33  |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO     | 01200113031 | 10/04/2002 | 10/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 382/2002 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 323,133.02 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 16/04/2002 | 28/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-0607            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                 | 27,189.12  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA      | 401037254   | 17/04/2002 | 21/07/2016               | ALMACENAJE                     | 10101                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-                           | 4,256.00   |
| JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO       | 05600909898 | 19/04/2002 | 20/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 232/2002        | ORDEN DE TRABAJO                                                       | 12,970.84  |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL          | 00106480601 | 24/04/2002 | 22/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 880/2001 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL    | 279,363.96 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 24/04/2002 | 28/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/0670            | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                          | 22,695.40  |
| PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.         | 00112223052 | 28/04/2002 | 12/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0083                 | REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS Y          | 15,000.00  |
| JOSE A. NOBOA                        | 00101382844 | 30/04/2002 | 15/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 430/2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-         | 9,452.13   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A              | 101177926   | 30/04/2002 | 12/07/2016               | FUMIGACION                     | FACT.1791            | FACTURA NO.1791 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE             | 19,080.00  |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA               | 00103713285 | 02/05/2002 | 29/11/2016               | CONTRATISTA                    | CONT/2002/007        | CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680/KILOS, AC. NAGUA    | 90,900.29  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA      | 401037254   | 03/05/2002 | 21/07/2016               | ALMACENAJE                     | 10166                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-                            | 3,240.00   |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ               | 00119940982 | 06/05/2002 | 29/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 532/2002 CUB.36 | REGISTRO DE CUBICACION NO 36                                           | 166,149.07 |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A. | 130025842   | 06/05/2002 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 514/2002 CUB.08 | REGISTRO CUBICACIONNO. 8                                               | 67,622.10  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 06/05/2002 | 28/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/0619            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                 | 5,696.02   |
| JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR       | 04700152103 | 06/05/2002 | 05/10/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.021             | JUNTA DE GOMA DE 12                                                    | 161.28     |
| MANUEL MARTINEZ RIJO                 | 02500276452 | 07/05/2002 | 23/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 540/2002 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE AL MES | 52,909.64  |
| CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA         | 03101238636 | 07/05/2002 | 28/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 539-2002 CUB.20 | REGISTRO CUBICACION NO.20                                              | 40,151.00  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 13/05/2002 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-621             | REBONADO DE ESTANTOR                                                   | 22,695.40  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 13/05/2002 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-628             | REBONADO DE ESTANTOR                                                   | 1,881.06   |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA      | 00101383081 | 22/05/2002 | 05/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 534/2002 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL    | 4,736.14   |
| CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ       | 00104329750 | 22/05/2002 | 10/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 569/2002 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 15,874.56  |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN           | 04800016216 | 22/05/2002 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 554/2002 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 35,161.89  |
| JOSE RAMON MEDINA                    | 530464086   | 22/05/2002 | 09/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 545/2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                       | 1,348.93   |
| CECILIA PADILLA                      | 00101992088 | 22/05/2002 | 28/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 511/2002 CUB.29 | REGISTRO CUBICACION NO.29                                              | 2,650.12   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| JULIO A.MONTERO S.                          | 001012584105 | 22/05/2002 | 04/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 525-2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02                                                        | 39,648.04  |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                   | 100618651    | 23/05/2002 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO615/2002 CUB.03  | CUBICACION NO. 03                                                       | 120,992.48 |
| AGROPOZOS S.A.                              | 101755032    | 24/05/2002 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 577/2002 CUB.05 | REG.CUBICACION NO,05 POR VALOR DE RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE AL MES  | 17,848.10  |
| FERLANCO ASCENSORES                         | 1101767091   | 24/05/2002 | 15/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT.NO.30           | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.                                            | 2,500.00   |
| FERLANCO ASCENSORES                         | 1101767091   | 24/05/2002 | 15/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. NO. 29         | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.                                              | 2,500.00   |
| CORPORACION L.M. S.A.                       | 101587717    | 24/05/2002 | 20/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.633          | COMPRA DE ABRAZADERA                                                    | 25,149.60  |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA              | 00102830494  | 27/05/2002 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 506/2002 CUB.24 | REG. DE CUB. 24                                                         | 375,976.04 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A             | 102015351    | 27/05/2002 | 28/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/0629            | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                           | 7,524.72   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A                     | 101177926    | 28/05/2002 | 12/07/2016                  | FUMIGACION                     | FACT.1804            | FACTURA NO.1804 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE              | 19,080.00  |
| PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL | 00102484409  | 28/05/2002 | 20/11/2017                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.NO. 2086        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                 | 10,000.00  |
| VERTICE S.A.                                | 101810572    | 29/05/2002 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 603/2002 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES  | 15,409.81  |
| FERLANCO ASCENSORES                         | 1101767091   | 30/05/2002 | 15/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. NO. 45         | MANTENIMIENTO ASCENSOR. -                                               | 2,500.00   |
| JUAN TERRERO PEREZ                          | 00106766454  | 30/05/2002 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 0138                 | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION.     | 10,000.00  |
| JESUS ALCANTARA                             | 00102025822  | 31/05/2002 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 613/2002 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                                        | 6,581.63   |
| ENCAR MEDIOS, SRL.                          | 101812451    | 31/05/2002 | 12/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.2616            | PROMOCION INSTITUCIONAL                                                 | 20,000.00  |
| MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA                   | 00111674172  | 03/06/2002 | 03/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.618/02             | REG. PENDIENTE DE PAGO DE LA CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE DE    | 2,019.11   |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A             | 102015351    | 03/06/2002 | 28/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/0669            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                  | 22,695.40  |
| SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES                | 02500035775  | 04/06/2002 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 625/2002 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$2,327.22 CORRESPONDIENTE AL MES   | 2,327.22   |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A             | 102015351    | 04/06/2002 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT.0632            | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR                                         | 34,164.48  |
| JUAN TIBURCIO RIJO                          | 02300124258  | 05/06/2002 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 640/2002 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES  | 19,256.47  |
| JOSE CAMINERO                               | 00112207428  | 05/06/2002 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 626/2002 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                          | 7,493.39   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA             | 401037254    | 06/06/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 10213                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.-                              | 1,620.00   |
| WASCAR HERRERA                              | 2000026      | 06/06/2002 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 648/2002 CUB.04 | CUBICACION NO.4 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA | 26,073.06  |
| MAXIMO DOMINGUEZ                            | 03100189780  | 06/06/2002 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 654/2002 CUB.14 | CUBICACION NO. 14                                                       | 163,462.08 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL                 | 00106480601  | 07/06/2002 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 664/2002 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$166,033.05 CORRESPONDIENTE AL     | 166,033.05 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                      | 00119940982  | 07/06/2002 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 653/2002 CUB.37 | REGISTRO DE CUBICACION NO 37                                            | 223,853.28 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                          | 00111666046  | 11/06/2002 | 27/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 702/2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-                                           | 21,387.25  |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON                     | 00109157669  | 11/06/2002 | 25/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 704/2002 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES | 97,057.50  |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL            | 000103849582 | 11/06/2002 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 695/2002 CUB.11 | CUBICACION 11                                                          | 136,986.10 |
| MARÍÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902    | 11/06/2002 | 13/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 697-2002 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                                       | 165,785.77 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.         | 101562821    | 11/06/2002 | 17/07/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 703/2002 CUB.02 | .CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT.             | 100,451.95 |
| LUIS MELENDEZ                                 | 04900747082  | 12/06/2002 | 10/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 706/2002 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 556,328.44 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254    | 14/06/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 10245                | ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-                     | 1,620.00   |
| FRANKLIN A ORTIZ                              | 001020225    | 17/06/2002 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 647/2002 CUB.02 | CUB. 02                                                                | 104,385.50 |
| CARLOS A. ESTRELLA                            | 00210221612  | 21/06/2002 | 06/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 688/2002 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.07                                              | 280,125.80 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254    | 25/06/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 10261                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-                            | 2,430.00   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A                       | 101177926    | 28/06/2002 | 12/07/2016                  | FUMIGACION                     | FACT.1827            | FACTURA NO.1827 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE             | 19,080.00  |
| FERLANCO ASCENSORES                           | 1101767091   | 30/06/2002 | 15/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FAC.NO. 40           | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F                                        | 2,500.00   |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO | 07600013127  | 30/06/2002 | 03/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/343             | SERV. PUBLICIDAD                                                       | 15,000.00  |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                          | 00111666046  | 01/07/2002 | 27/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 728/2002 CUB.03 | CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-                                           | 66,570.69  |
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 03/07/2002 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | CUOTA NO.1-5         | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA     | 528,379.69 |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA                  | 00109733022  | 04/07/2002 | 15/11/2016                  | CONTRATISTA                    | 779/02               | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO  | 19,576.03  |
| MARÍÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902    | 04/07/2002 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 763/2002 CUB.07 | CUBICACION NO. 07                                                      | 211,436.21 |
| PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.                | 03101077190  | 04/07/2002 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M.750/02             | REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE LOS TRAB, AMPLIACION AC.     | 185,904.27 |
| CARLOS A. ESTRELLA                            | 00210221612  | 04/07/2002 | 06/01/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 747/2002 CUB.08 | REGISTRO CUBICACION NO.8                                               | 60,830.70  |
| KING & ASOCIADOS S.A.                         | 512032082    | 07/07/2002 | 08/10/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO. 121         | REPARACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ARRANCADOR                    | 92,533.28  |
| TALLERES BRODA C POR A                        | 102011885    | 07/07/2002 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-026669          | REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2                                       | 92,456.00  |
| FRANKLIN A ORTIZ                              | 001020225    | 08/07/2002 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 791/2002 CUB.03 | CUB. 03                                                                | 218,335.34 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.     | 101152321    | 09/07/2002 | 28/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/4583            | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                                  | 14,364.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254    | 10/07/2002 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE                     | 10308                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-                           | 3,392.00   |
| APECO SRL                                     | 101125373    | 19/07/2002 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 802/2002 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE | 521.04     |
| PULSO SEMANAL                                 | 501797546    | 30/07/2002 | 11/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 639                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.-           | 15,000.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID     | 07100344592 | 30/07/2002 | 12/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.0003            | FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD               | 5,000.00   |
| DELSIO AGRAMONTE                        | 00101864023 | 30/07/2002 | 19/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.1290/30-07-2002 | FACTURA NO.1290 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR DIFUSION DE             | 10,000.00  |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ          | 00101019867 | 31/07/2002 | 05/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 814/2002 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$159,371.86 CORRESPONDIENTE AL    | 159,371.86 |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO        | 01200113031 | 31/07/2002 | 10/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 816/2002 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 361,704.00 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A         | 102015351   | 31/07/2002 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-0629            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                 | 27,189.12  |
| REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A. | 101170751   | 01/08/2002 | 08/12/2016               | CONTRATISTA                    | 831/02               | REG.DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS | 81,501.49  |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                    | 00111666046 | 02/08/2002 | 27/05/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 834/2002 CUB.03 | CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO         | 498,383.82 |
| MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER          | 00107929531 | 02/08/2002 | 13/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 810/1980 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 1,124.84   |
| TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA                | 00105288625 | 03/08/2002 | 18/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 846/2002 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 682.27     |
| PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A    | 101108886   | 05/08/2002 | 22/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 840/2002 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL    | 335,520.90 |
| CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI       | 04700630843 | 05/08/2002 | 12/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 782/2002 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 665,769.82 |
| GERMAN ANTONIO CASTILLO                 | 00107338014 | 07/08/2002 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 861/2002 CUB.03 | REG. DE CUB. 03                                                        | 79,595.26  |
| KING & ASOCIADOS S.A.                   | 512032082   | 07/08/2002 | 08/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT NO. 131         | REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL      | 296,268.00 |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 21/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.659          | COMPRA DE TUBO                                                         | 28,989.88  |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACTURA NO.666       | CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G.                          | 1,806.34   |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACTURA NO.662       | VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.                                            | 4,838.40   |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACTURA NO.665       | TUBOS DE 4" DE PVC, JUNTAS DRESSER DE 4" Y COUPLING DE 4" P.V.C        | 6,209.28   |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACTURA NO.663       | TUBOS DE 2" H.G.                                                       | 4,798.08   |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACTURA NO.664       | TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3"                                 | 2,298.24   |
| JUAN MANUEL ORTIZ                       | 001136925   | 12/08/2002 | 19/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 746/2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                       | 12,758.95  |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                 | 00200200301 | 14/08/2002 | 11/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 330/2002        | REG. DE ORDEN DE TRABAJO                                               | 1,254.82   |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ              | 00103915617 | 19/08/2002 | 24/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 869/2002 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                       | 336,664.23 |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.             | 04900457500 | 19/08/2002 | 29/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 881/2002 CUB.12 | CUBICACION NO. 12 CIERRE                                               | 30,084.96  |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.            | 101163641   | 20/08/2002 | 12/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.0193            | FACTURA NO.0193 POR VALOR DE RD\$15,900.00 POR CONCEPTO DE             | 15,900.00  |
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ       | 00101141919 | 26/08/2002 | 24/11/2016               | CONTRATISTA                    | CONT885/0002         | CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE       | 10,571.75  |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ              | 02800045268 | 27/08/2002 | 12/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 887/2002 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$720,767.02 CORRESPONDIENTE AL    | 720,767.02 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES              | 00102507365 | 28/08/2002 | 30/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT.NO. AG-08       | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES                                       | 98,268.80  |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES              | 00102507365 | 28/08/2002 | 30/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT.NO. 3114        | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES                                       | 23,027.20  |
| FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A.            | 101595736   | 30/08/2002 | 21/11/2016               | CONTRATISTA                    | CONT. 300005/2001    | REG. SUPERVISION CONT/300005-2001                                      | 79,111.55  |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                | 00103915617 | 30/08/2002 | 24/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 892-2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                       | 76,277.91  |
| PULSO SEMANAL                             | 501797546   | 30/08/2002 | 11/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 640                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES. D/F 30/08/2002.-      | 15,000.00  |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID       | 07100344592 | 30/08/2002 | 12/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.0004            | FACTURA NO.0004 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD               | 5,000.00   |
| UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT            | 1010059451  | 01/09/2002 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 01/09/202            | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-                      | 10,000.00  |
| PEDRO LUIS BATISTA                        | 00103960324 | 04/09/2002 | 15/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 901-2002 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 1,795.73   |
| TALLERES BRODA C POR A                    | 102011885   | 07/09/2002 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-026768          | CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSCA                  | 27,776.00  |
| INCALPA                                   | 101202581   | 09/09/2002 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 914/2002 CUB.05 | CUBICACION NO.5                                                        | 12,142.85  |
| VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO         | 00100063247 | 16/09/2002 | 12/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 927/2002        | ORDEN DE TRABAJO 2002-001                                              | 22,482.52  |
| PRIMICIAS, S. A.                          | 101621222   | 16/09/2002 | 12/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.006293          | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                | 12,190.00  |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN                | 04800016216 | 18/09/2002 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 930/2002 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 168,192.83 |
| APTA, SRL.                                | 101510285   | 20/09/2002 | 24/08/2016               | CONTRATISTA                    | CONT.NO.006-2001     | REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$329,801.85 POR LOS SERVICIOS DE       | 329,801.85 |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.              | 101163641   | 20/09/2002 | 17/09/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/0194            | PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION                                   | 15,900.00  |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.           | 13025985    | 25/09/2002 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 940/2002 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04                                              | 373,485.54 |
| PULSO SEMANAL                             | 501797546   | 30/09/2002 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 641                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES DE LAS                 | 15,000.00  |
| MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.  | 101214716   | 30/09/2002 | 12/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 758                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION DE         | 15,000.00  |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID       | 07100344592 | 30/09/2002 | 12/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.0005            | FACTURA NO.0005 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD               | 5,000.00   |
| CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)    | 00102939808 | 30/09/2002 | 02/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/085             | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002. SEPTIEMBRE08           | 15,000.00  |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 01/10/2002 | 28/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 4456           | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                                  | 8,646.40   |
| LA REVISTA MATUTINA                       | 00102396173 | 05/10/2002 | 12/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 1103                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.-        | 10,000.00  |
| FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION            | 00100674852 | 09/10/2002 | 08/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.973/02             | RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE  | 1,871.02   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA           | 401037254   | 10/10/2002 | 21/07/2016               | ALMACENAJE                     | 10561                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-                           | 3,240.00   |
| BETSY D.MARTINEZ                          | 00100382787 | 10/10/2002 | 15/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 11/2002 CUB.01  | CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001- | 7,518.41   |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA            | 00107287252 | 10/10/2002 | 07/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 978/2002 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 7,409.22   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JAIME CAPELL BELLO                          | 00100167352 | 15/10/2002 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 984/2002 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$58,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES | 58,790.25    |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                     | 101520884   | 23/10/2002 | 12/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 13665                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F    | 21,495.15    |
| ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO         | 07100267686 | 25/10/2002 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 79/2002 CUB.04  | REGISTRO CUBICACION NO.04                                              | 7,170.35     |
| SAMUEL PEÑA                                 | 0011258520  | 28/10/2002 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 990/2002 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 191,511.66   |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID         | 07100344592 | 30/10/2002 | 12/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.0006            | FACTURA NO.0006 POR VALOR DE RD\$5,000.000 POR PUBLICIDAD              | 5,000.00     |
| DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ   | 07100012546 | 30/10/2002 | 13/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.22              | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 10,000.00    |
| MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.    | 101214716   | 31/10/2002 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 818                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F        | 15,000.00    |
| CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)      | 00102939808 | 31/10/2002 | 02/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/87              | PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002                                               | 15,000.00    |
| APTA, SRL.                                  | 101510285   | 06/11/2002 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA                    | CONT.006-2001        | REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE           | 478,179.06   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                      | 00103829024 | 07/11/2002 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 10/2002 CUB.14  | CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC.    | 12,613.86    |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ     | 02300297310 | 07/11/2002 | 23/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 997/2002 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                              | 23,853.45    |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                     | 00200200301 | 07/11/2002 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 2/2002 CUB.04   | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 32,120.42    |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 101253823   | 08/11/2002 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 5/2002 CUB.10   | REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 139,895.60   |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.   | 101152321   | 11/11/2002 | 28/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/4473            | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                                  | 17,101.39    |
| MAPEK, S. A.                                | 101109351   | 12/11/2002 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 13/2002 CUB.23  | REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 120,911.06   |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.             | 13025985    | 12/11/2002 | 30/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 982/2002 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.05                                              | 157,886.99   |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.               | 101804114   | 14/11/2002 | 12/07/2016                  | PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES    | 1894                 | REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-                        | 62,944.00    |
| EDITORIA SAN RAFAEL                         | 101079304   | 16/11/2002 | 11/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.518             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 15,900.00    |
| CONSTRUCTORA MAIMON C POR A                 | 120001225   | 18/11/2002 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 24/2002 CUB.01  | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 1,361,084.69 |
| TALLERES BRODA C POR A                      | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-026867          | AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA                         | 24,808.00    |
| TALLERES BRODA C POR A                      | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-026868          | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR                      | 29,120.00    |
| TALLERES BRODA C POR A                      | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT-026869          | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR                      | 24,640.00    |
| JOSE LUIS MEJIA TAPIA                       | 00100741230 | 21/11/2002 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 995/2002 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 103,551.36   |
| PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO                   | 01200118428 | 26/11/2002 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 10.00                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.-           | 4,000.00     |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.                | 101167181   | 29/11/2002 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.34/02              | REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO        | 310,485.52   |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO                  | 00101094613 | 04/12/2002 | 14/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 48/2002 CUB.03  | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$174,080.35 CORRESPONDIENTE AL    | 174,080.35   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                        | 00119940982 | 06/12/2002 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 75/2002 CUB.39  | REGISTRO DE CUBICACION NO 39                                              | 105,755.06 |
| FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA               | 00107230591 | 09/12/2002 | 12/07/2016                  | PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS  | FACT.0311            | IMPRESION FORMULARIOS DC-17                                               | 60,480.00  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016                  | SEGUROS                        | MEMO 23/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 89,580.40  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016                  | SEGUROS                        | MEMO 21/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN<br>POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE     | 90,147.12  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016                  | SEGUROS                        | MEMO 22/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN<br>POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE     | 90,263.04  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016                  | SEGUROS                        | MEMO 41/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 89,425.84  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016                  | SEGUROS                        | MEMO 28/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 89,425.84  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016                  | SEGUROS                        | MEMO 27/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA<br>CORRESPONDIENTE AL MES                        | 89,090.96  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016                  | SEGUROS                        | MEMO 24/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 88,975.04  |
| FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA              | 00110074705 | 11/12/2002 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 94/2002 CUB.07  | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE<br>RD\$2,443.88 CORRESPONDIENTE AL MES  | 2,443.88   |
| IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M                      | 124010047   | 11/12/2002 | 12/07/2016                  | PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMP | FACT.1240            | FACTURA NO.1240 POR VALOR DE<br>RD\$18,592.00 POR COMPRA DE BLOCK DEL     | 18,592.00  |
| MARÍÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 19/12/2002 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 81/2002 CUB.08  | CUBICACION NO. 8                                                          | 469,757.98 |
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.                     | 513019648   | 19/12/2002 | 11/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 484                  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>19/12/2002.-                      | 15,000.00  |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.                 | 101804114   | 27/12/2002 | 12/07/2016                  | PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES    | 1901                 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE       | 8,064.00   |
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.                     | 513019648   | 30/12/2002 | 11/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 30/12/2002           | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F<br>30/12/2002.-                       | 15,000.00  |
| RADIO POPULAR                                 | 101051825   | 30/12/2002 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 15561                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA<br>NOTICIARIO.D/F 30/12/2002.-                  | 100,000.00 |
| SONI A. VELEZ                                 | 00113141585 | 02/01/2003 | 16/01/2017                  | CONTRATISTA                    | CUBICACION NO. 04    | CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04                                          | 334,606.60 |
| R H R CONSTRUCTORA SRL                        | 101848855   | 13/01/2003 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 126/2003 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 109,183.74 |
| MARÍÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 14/01/2003 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 130/2003 CUB.09 | CUBICACION NO. 9                                                          | 180,424.03 |
| ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA                     | 00100028703 | 15/01/2003 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 133/2003        | CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES<br>AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO         | 53,133.75  |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA | 130253912   | 29/01/2003 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 146/2003 CUB.50 | REGISTRO CUBICACION NO. 50                                                | 26,511.65  |
| IMPRESORA MI CASA                             | 130988676   | 31/01/2003 | 19/07/2016                  | IMPRESION Y ENCUADERNACION     | FACT NO.3467         | SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO                                           | 400,495.20 |
| RADIO POPULAR                                 | 101051825   | 02/02/2003 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 00213                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE<br>NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.- | 100,000.00 |
| REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.       | 101170751   | 03/02/2003 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | M.160/03             | RE. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AMPL.<br>DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS | 200,961.06 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO               | 101582081   | 03/02/2003 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. 14501          | COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F<br>03/02/2003                          | 99,792.00  |
| FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ                  | 00101483196 | 04/02/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 156/2003 CUB.49 | REGCUBICACION NO.49 POR VALOR DE<br>RD\$299,699.83 CORRESPONDIENTE AL     | 299,699.83 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAMON ANTONIO SORIANO MENA            | 00101455830 | 04/02/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO S/N 2002 CUB.29 | CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO      | 351,372.89 |
| HENRY TOMAS CASTILLO                  | 00101127587 | 04/02/2003 | 13/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 164/2003 CUB.25 | REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 12,038.22  |
| MIGUEL ANGEL ENCARNACION              | 00100550334 | 04/02/2003 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 189/2003 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                         | 325,683.99 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                  | 00111666046 | 05/02/2003 | 27/05/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 154/2003 CUB.04 | CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-                            | 40,627.14  |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821   | 05/02/2003 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 153/2003 CUB.03 | CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT.         | 30,119.83  |
| JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA             | 00101716496 | 11/02/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 178/2003 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$38,067.27 CORRESPONDIENTE AL MES   | 38,067.27  |
| BIENVENIDO CONCEPCION.                | 108054420   | 12/02/2003 | 26/10/2016                  | CONTRATISTA             | C/02 C. 088/02       | REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS            | 44,390.84  |
| POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA          | 101523077   | 21/02/2003 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 191/2003 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES   | 10,498.14  |
| WASCAR HERRERA                        | 2000026     | 21/02/2003 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 192/2003 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 90,202.57  |
| RADIO POPULAR                         | 101051825   | 28/02/2003 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 00216                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-   | 100,000.00 |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.       | 13025985    | 05/03/2003 | 30/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 212/2003 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO.06                                                | 240,000.00 |
| DOMINGO SOSA MATOS                    | 02300122195 | 06/03/2003 | 17/08/2018                  | CONTRATISTA             | MEMO 219/2003        | CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA                 | 47,628.18  |
| JORGE & MUSTONEN, SRL                 | 101532092   | 06/03/2003 | 29/08/2018                  | CONTRATISTA             | MEMO 0041/2003       | REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION AC PROV. BARAHONA          | 292,970.81 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA               | 00200200301 | 07/03/2003 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 221/2003 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 124,697.60 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ             | 00100960947 | 10/03/2003 | 17/05/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO226-2003 CUB23.  | CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO     | 152,856.36 |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON           | 00100384908 | 10/03/2003 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA             | CONTRATO NO.1997-065 | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC.                   | 8,877.45   |
| GERARDO GARCIA                        | 00105665319 | 21/03/2003 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 471/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO POR        | 23,770.70  |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ    | 00100628874 | 27/03/2003 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 247/2003CUB.11  | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$184,079.52 CORRESPONDIENTE AL      | 184,079.52 |
| NURYS GARCIA                          | 09600176607 | 27/03/2003 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 248/2003 CUB.01 | CUB. NO.1                                                                | 49,891.83  |
| RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ          | 00100793637 | 28/03/2003 | 17/05/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 256-2003 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE VILLA                | 51,559.36  |
| RAUL MENDEZ CRUZ                      | 00101564169 | 01/04/2003 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 261/2003 CUB.20 | REG.CUBICACION NO.20 POR VALOR DE RD\$88,991.25 CORRESPONDIENTE AL MES   | 88,991.25  |
| SONI A. VELEZ                         | 00113141585 | 01/04/2003 | 16/01/2017                  | CONTRATISTA             | CUBICACION NO. 05    | CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO 257/03 CUBICACION 05                        | 231,223.01 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ          | 05100008399 | 04/04/2003 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 269/2003 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 184,229.76 |
| MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ         | 01900002120 | 08/04/2003 | 04/09/2018                  | CONTRATISTA             | CUB. 06 CIERRE       | REG. DE CUB. 06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS ELECT. CONST. Y EQUIPO DE      | 314,595.14 |
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON        | 00100731934 | 09/04/2003 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 293/2003 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 144,454.64 |
| RICARDO CANELO ROSA                   | 00109079566 | 10/04/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 304/2003 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL | 13,675.19  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO      |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA            | 04400107654  | 11/04/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 308/2003 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$6,816.15 CORRESPONDIENTE AL MES    | 6,816.15   |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                | 00103158960  | 11/04/2003 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 497/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$24,302.35 EQUIVALENTE AL 50% DEL   | 24,302.35  |
| CESAR GOMEZ BUENO                       | 00101922896  | 22/04/2003 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA        | C/1989-337           | CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003                                    | 351,783.04 |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES           | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 518/2003        | REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2003/033 POR VALOR DE RD\$23,886.52             | 23,886.52  |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES           | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 517/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46              | 23,833.46  |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES           | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 516/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08              | 23,415.08  |
| VIVIANA MATILDE MACHADO                 | 001011995092 | 24/04/2003 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 328/2003 CUB.18 | CUBICACION NO.18 DE CIERRE                                               | 343,289.25 |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                    | 101046333    | 25/04/2003 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 331-2003 CUB.22 | CUBICACION NO.22                                                         | 101,555.27 |
| SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO              | 02500248451  | 28/04/2003 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 335/2003 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES    | 2,695.24   |
| SONI A. VELEZ                           | 00113141585  | 28/04/2003 | 16/01/2017                  | CONTRATISTA        | CUBICACION NO. 06    | CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06                       | 389,541.99 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ      | 00100628874  | 29/04/2003 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 511/2003        | ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039                                            | 21,082.28  |
| CHAHIN & DUVAL, SRL.                    | 101640065    | 29/04/2003 | 27/10/2016                  | CONTRATISTA        | M.339/03             | REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 05 SOBRE LOS TRAB.    | 250,327.22 |
| LUIS ZORRILLA                           | 02600228411  | 29/04/2003 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 342/2003 CUB.09 | CUBICACION NO. 9                                                         | 983.24     |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ               | 00100960947  | 02/05/2003 | 17/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 358/2003 CUB.24 | CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$102,941.85 POR REFORZAMIENTO AC.       | 102,941.85 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ      | 00100628874  | 02/05/2003 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 512/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$19,900.13 CORRESPONDIENTE AL 50%   | 19,900.13  |
| CONSTRUCTORA PANORAMA                   | 101859751    | 06/05/2003 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 352/2003 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL      | 114,701.14 |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                | 00108261306  | 06/05/2003 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 347/2003 CUB.01 | CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO       | 13,502.76  |
| APECO SRL                               | 101125373    | 09/05/2003 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 365/2003 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$416,034.48 CORRESPONDIENTE AL      | 416,034.48 |
| JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ              | 00103843637  | 12/05/2003 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 373/2003 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE AL MES   | 89,142.51  |
| JOSE MARIA JIMENEZ                      | 02800417905  | 12/05/2003 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA        | M.370/03             | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABJOS REHAB. Y           | 46,757.89  |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                    | 00102742012  | 13/05/2003 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 371/2003 CUB.21 | PAGO CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$110,481.21 CORRESPONDIENTE AL     | 110,481.21 |
| ERIMIL, SRL.                            | 101827416    | 13/05/2003 | 04/11/2016                  | CONTRATISTA        | M.381/03             | REG. DE PENDIENTE DE PAGO A LA CUB. 08 SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. DEL AC. | 63,294.05  |
| JOSE APONTE CASTRO                      | 53203742     | 13/05/2003 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 384/2003 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 910,628.29 |
| SAMUEL PEÑA                             | 0011258520   | 13/05/2003 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 380/2003 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                         | 397,767.20 |
| MARÍÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL          | 101069902    | 20/05/2003 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 393/2003 CUB.10 | CUBICACION NO. 10                                                        | 130,745.71 |
| TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A. | 101664916    | 23/05/2003 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 395/2003 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE AL MES    | 6,746.49   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE    | NCF                  | CONCEPTO                                                                   | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANGEL GAUTIER                           | 03700138385 | 28/05/2003 | 27/12/2016               | CONTRATISTA           | M.409/03             | REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION              | 569,525.81 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON               | 00109157669 | 03/06/2003 | 25/08/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 416/2003 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$108,500.49 CORRESPONDIENTE AL        | 108,500.49 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES          | 00109391037 | 05/06/2003 | 19/08/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 418/2003 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL        | 155,858.03 |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                 | 101520884   | 08/06/2003 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS | 14096                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( LIBRO DE                | 5,577.60   |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                 | 101520884   | 08/06/2003 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS | 14097                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F          | 2,856.00   |
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ                | 00103409348 | 09/06/2003 | 28/12/2016               | CONTRATISTA           | M.424/03             | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LIMONAL LAS | 8,807.87   |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA               | 00105263305 | 10/06/2003 | 18/11/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 427/2003 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE                             | 4,702.54   |
| INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)      | 101082186   | 11/06/2003 | 26/12/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 432/2003 CUB.21 | CUBICACION NO.21 DE CIERRE                                                 | 46,121.98  |
| EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR             | 01000312726 | 16/06/2003 | 07/07/2017               | CONTRATISTA           | CONT/2000-030        | RETENIDO EN GARANTIA                                                       | 58,266.17  |
| RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL           | 00116493610 | 01/07/2003 | 07/11/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 453/2003 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE                             | 15,951.74  |
| SONIA MERAN MORA                        | 00108733973 | 03/07/2003 | 28/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 451/2003 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$630.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE     | 630.89     |
| RAMON TORRES SPENCER                    | 02300654825 | 04/07/2003 | 23/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 465/2003 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE                       | 32,537.49  |
| RAMON TORRES SPENCER                    | 02300654825 | 07/07/2003 | 28/07/2017               | CONTRATISTA           | CONT.NO. 1998-040    | RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS               | 56,394.09  |
| LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ           | 05600215346 | 09/07/2003 | 14/11/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 474/2003 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                             | 9,105.40   |
| JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS                | 00107167728 | 14/07/2003 | 20/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 555/2003        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056                                               | 23,816.31  |
| MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ                  | 00800271348 | 14/07/2003 | 29/12/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 485/2003 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                           | 147,129.70 |
| PEDRO ROSARIO CALDERON                  | 00200744118 | 15/07/2003 | 03/10/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 486/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-047 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS           | 17,156.17  |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 18/07/2003 | 23/09/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 497/2003 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$124,395.29 SOBRE TRABAJOS RED DE     | 124,395.29 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA              | 00101205987 | 23/07/2003 | 16/11/2016               | CONTRATISTA           | CONTRATO NO.1996-214 | REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS                    | 147,804.30 |
| WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.         | 01200022067 | 25/07/2003 | 12/09/2018               | CONTRATISTA           | CUB. 01              | REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE      | 122,006.00 |
| ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK       | 05600084270 | 28/07/2003 | 03/10/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 570/2003        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070                                               | 24,275.89  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA         | 401037254   | 11/08/2003 | 21/07/2016               | ALMACENAJE            | 11308                | ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-                             | 4,680.00   |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 11/08/2003 | 11/07/2017               | CONTRATISTA           | RET.EN GARANTIA      | RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS            | 66,846.26  |
| RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS           | 00111217980 | 13/08/2003 | 04/10/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 514/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$2,711.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO     | 2,711.04   |
| JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.         | 02500001165 | 28/08/2003 | 18/11/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 518/2003 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                             | 3,153.06   |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ          | 00101019867 | 03/09/2003 | 05/10/2016               | CONTRATISTA           | MEMO 522/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-067 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC.        | 2,641.71   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                            | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| ROBERT FOUNDEUR                               | 00125023520 | 03/09/2003 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 523/2003 CUB.01 | CUBICACION NO 1                                                     | 25,756.37  |
| FUMIGADORA TAVAREZ                            | 110112146   | 05/09/2003 | 12/09/2018                  | FUMIGACION              | F/044                | SERVICIO DE FUMIGACION                                              | 13,800.00  |
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.         | 101061812   | 09/09/2003 | 05/07/2017                  | CONTRATISTA             | CUOTA NO.11/20.      | REG.SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS DE LA     | 17,556.27  |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                            | 00101750958 | 10/09/2003 | 05/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 530/2003 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL | 141,637.88 |
| CONCEPCION ALVAREZ                            | 00108232463 | 10/09/2003 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 529/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE    | 2,888.58   |
| JAIME FERMIN DIFO                             | 00105024863 | 10/09/2003 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA             | O.T NO.2003-044      | ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003                                         | 6,204.29   |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.           | 01200116117 | 24/09/2003 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT.625             | PAGO FACTURA NO.625 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD       | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 24/09/2003 | 01/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT/625             | PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003                                          | 10,000.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 03/10/2003 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE              | 11419                | ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE ALUMINIO. D/F 3/10/2003.-    | 1,630.00   |
| APTA, SRL.                                    | 101510285   | 03/10/2003 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 551/2003 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 CIERRE POR VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE       | 541,065.70 |
| FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO                 | 10900046763 | 06/10/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 526/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-003 POR VALOR DE RD\$34,813.73         | 34,813.73  |
| MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA                   | 00100649706 | 06/10/2003 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO NO.189/2003     | REG.PAGO DE DISENO DE OBRA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL          | 300,788.10 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 10/10/2003 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 558/2003 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 539,706.53 |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ                       | 2002129     | 23/10/2003 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 563/2003 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4                                            | 104,761.93 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.           | 01200116117 | 24/10/2003 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT.626             | PAGO FACTURA NO.626 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD       | 10,000.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 28/10/2003 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE              | 11476                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 28/10/2003.-                        | 3,900.00   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 31/10/2003 | 21/07/2016                  | ALMACENAJE              | 11483                | ALMACENAJE DE CONTENESDORES. D/F 31/10/2003.-                       | 4,260.00   |
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ                      | 00103409348 | 04/11/2003 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA             | 569/03               | REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II    | 43,271.18  |
| APTA, SRL.                                    | 101510285   | 11/11/2003 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA             | CONTRATO 006/2001    | REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE        | 478,179.06 |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                   | 09300141679 | 18/11/2003 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 577/2003 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL | 479,456.80 |
| JOSE CAMINERO                                 | 00112207428 | 24/11/2003 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 587/2003 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                    | 13,088.45  |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.           | 01200116117 | 24/11/2003 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT.627             | PAGO FACTURA NO.627 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD       | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 24/11/2003 | 01/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT/2003            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003                                           | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 24/11/2003 | 01/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT/626             | PUBLICIDAD OCTUBRE/2003                                             | 10,000.00  |
| NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA                      | 00106342405 | 28/11/2003 | 23/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 595/2003 CUB.01 | REG. CUB. NO.1                                                      | 152,852.65 |
| GIL ALBERTO MEDINA                            | 01000170165 | 04/12/2003 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 479-2000        | CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT.       | 136,483.52 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA                  | 00105253876 | 08/12/2003 | 27/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.601/03             | REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y      | 17,269.61    |
| ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ                    | 02500252529 | 10/12/2003 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 605/2003 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$360,699.18 CORRESPONDIENTE AL       | 360,699.18   |
| JESUS DE CASTRO AVILA.                          | 02500000936 | 12/12/2003 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 597/2003 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 759.93       |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                           | 02300258668 | 14/12/2003 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.013             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 8,000.00     |
| LUIS F.MENDEZ EMILIE                            | 223002525   | 19/12/2003 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 613/2003 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.9                                                       | 143,223.75   |
| RAEM EVENTOS                                    | 101755377   | 22/12/2003 | 02/09/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | COT.0219             | CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA                                               | 829,968.00   |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.             | 01200116117 | 24/12/2003 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.628             | PAGO FACTURA NO.628 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD             | 10,000.00    |
| REVISTA NOCTURNA 'Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'  | 518110576   | 24/12/2003 | 01/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/628             | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003                                                 | 10,000.00    |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                      | 00101205987 | 30/12/2003 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 618/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE       | 156,046.21   |
| VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS                | 00102456704 | 07/01/2004 | 20/06/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 319/2002        | ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISEÑO DEL PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA     | 118,625.08   |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC). | 401024381   | 08/01/2004 | 18/07/2016                  | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | 08/01/2004           | SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-                              | 36,400.00    |
| RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO                    | 02300644115 | 19/01/2004 | 30/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 24/2004 CUB.01  | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$29,109.40 CORRESPONDIENTE AL MES    | 29,109.40    |
| LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO                        | 00101252651 | 19/01/2004 | 13/09/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 23/2004         | REG.CUBICACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 51,408.57    |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO              | 05600189251 | 23/01/2004 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 25/2004 CUB.07  | REG. DE CUB. 07                                                           | 28,512.70    |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.                          | 101075198   | 02/02/2004 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 43/2004 CUB.21  | REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 1,814,186.99 |
| PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA                       | 00102590676 | 03/02/2004 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 50/2004         | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-024 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE         | 98,688.94    |
| YASMIN JUAN BENITEZ                             | 101067841   | 09/02/2004 | 21/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.68/04 C. 003/01    | reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01 | 6,652.41     |
| GERARDO GARCIA                                  | 00105665319 | 12/02/2004 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 77/2004         | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE         | 145,590.60   |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ                 | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT. NO. 1347/04     | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 6,507.20     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ                 | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT. NO. 1346/04     | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 7,946.40     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ                 | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT. NO. 2320/04     | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 37,979.20    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ                 | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT. NO. 1278/04     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                     | 11,312.00    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ                 | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT.NO. 1279         | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 7,453.60     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ                 | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT.NO. 1252/04      | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 11,726.40    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ                 | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT. NO. 1250        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                     | 7,582.40     |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO                | 01200113031 | 21/02/2004 | 10/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 85/2004 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 278,281.94   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.               | 101048549   | 23/02/2004 | 26/06/2018               | ARTICULOS DE PLASTICO          | FACT NO.65326        | COMPRA DE TUBO                                                         | 302,692.00   |
| HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.               | 101048549   | 23/02/2004 | 26/06/2018               | ARTICULOS DE PLASTICO          | FACT.NO. 51070       | COMPRA DE TUBO                                                         | 2,160,707.16 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                      | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.016             | POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE   | 8,000.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                      | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.014             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 8,000.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                      | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.015             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 8,000.00     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIAZACION/1248/04  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                  | 17,147.20    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIZACION 1251/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                  | 8,691.20     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIZACION 1250/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                  | 7,582.40     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIZACION 1249/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                  | 3,651.20     |
| CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA    | 00109755983 | 02/03/2004 | 03/11/2016               | CONTRATISTA                    | M.107/04 C. 086/02   | CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02      | 1,913,274.10 |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 02/03/2004 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT. NO. 9561        | REPARACION VEHICULO                                                    | 7,616.00     |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 02/03/2004 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COT. NO. 9156        | REPARACION VEHICULO                                                    | 9,016.00     |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON                  | 00109157669 | 03/03/2004 | 25/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 111/2004 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$194,862.66                | 194,862.66   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ           | 00109389890 | 03/03/2004 | 04/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 87/2004 CUB.03  | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$416,674.46 CORRESPONDIENTE AL    | 301,672.79   |
| EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL                | 112099873   | 03/03/2004 | 18/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 112/2004 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 63,567.15    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 05/03/2004 | 18/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIZACION 1296/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                  | 8,180.60     |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL              | 00104955182 | 08/03/2004 | 18/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 37/2004         | ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004                                            | 40,974.77    |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL              | 00104955182 | 08/03/2004 | 18/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 38/2004         | 0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004                                            | 97,399.85    |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 09/03/2004 | 15/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIZACION 9155      | REPARACION VEHICULO                                                    | 10,349.00    |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 09/03/2004 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIZACION NO. 9225  | REPARACION VEHICULO                                                    | 4,032.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                      | 02300258668 | 11/03/2004 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.017             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 8,000.00     |
| OCADIA AQUINO MORENO                       | 00200083582 | 15/03/2004 | 30/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 141/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$33,978.09 CORRESPONDIENTE AL     | 33,978.09    |
| GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A. | 101860804   | 17/03/2004 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 1078                 | REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.-  | 12,432.00    |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES             | 00109391037 | 18/03/2004 | 19/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 154-2004/CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES | 18,509.34    |
| JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ                 | 00103843637 | 18/03/2004 | 29/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 156/2004 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES | 75,257.49    |
| RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA               | 00103397055 | 26/03/2004 | 28/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 168/2004 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES | 80,535.18    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|----------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ     | 00100628874 | 26/03/2004 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 167/2004 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES | 59,255.73    |
| GERARDO GARCIA                         | 00105665319 | 26/03/2004 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 166/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100%      | 179,803.17   |
| CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO        | 00101032233 | 27/03/2004 | 19/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT/4520.           | PUBLICIDAD MARZO/2004                                                  | 15,000.00    |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ             | 02800045268 | 30/03/2004 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 184/2004 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES | 31,907.01    |
| NELSON DARIO GARCIA VALDEZ             | 00111838843 | 30/03/2004 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 183/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-040 CORRESPONDIENTE AL 100% DE            | 98,577.61    |
| SOLANO SANTANA                         | 02200264667 | 02/04/2004 | 10/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 195/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-041 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE      | 72,620.90    |
| INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.     | 101592877   | 02/04/2004 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 194/2004 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 65,873.36    |
| FERNANDO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES | 00101430213 | 07/04/2004 | 26/06/2017                  | CONTRATISTA                    | M.202/04 Y 559/03    | REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE INPULSION   | 299,698.75   |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA         | 02600235705 | 08/04/2004 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 208/2004 CUB.06 | REG. DE CUB. 06                                                        | 69,936.29    |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                  | 02300258668 | 11/04/2004 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.018             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 8,000.00     |
| JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA              | 00101716496 | 12/04/2004 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.212/04             | REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. JUANM DE   | 248,736.07   |
| D GEORGE DECORACIONES                  | 101014789   | 12/04/2004 | 13/09/2018                  | MANT.REP.DE MUEB.Y EQ. DE OF.  | MEMO/089/2004        | SERVICIO DE REPARACION DE SILLA                                        | 9,880.00     |
| SAMUEL PEÑA                            | 0011258520  | 14/04/2004 | 07/09/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 209/2004        | CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032     | 144,287.11   |
| EMPRESAS LARA, SRL                     | 101743956   | 19/04/2004 | 15/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIZACION 9224      | REPARACION VEHICULO                                                    | 7,952.00     |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.                | 101165601   | 20/04/2004 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 4385           | MANTENIMIENTO VEHICULO                                                 | 2,264.27     |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.                | 101165601   | 20/04/2004 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 34926          | MANTENIMIENTO VEHICULO                                                 | 2,526.72     |
| ERNESTINA PEREZ MODESTO                | 1997181     | 21/04/2004 | 07/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 221/2004 CUB.03 | CUBICACION NO.03                                                       | 161,444.71   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.            | 04900457500 | 22/04/2004 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 222-2004 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                       | 1,860,908.85 |
| CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO        | 00101032233 | 27/04/2004 | 19/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT/4750.           | PUBLICIDAD BRIL/2004                                                   | 15,000.00    |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ               | 00103158960 | 28/04/2004 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 232/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004                                            | 108,064.44   |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ        | 101769599   | 28/04/2004 | 18/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | COTIZACION 1326/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                  | 7,963.20     |
| PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA           | 00100971787 | 29/04/2004 | 13/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 242/2004 CUB.19 | CUB. NO.19                                                             | 605,927.79   |
| SOBRE LOS HECHOS                       | 00107272890 | 30/04/2004 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 0509                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-            | 15,000.00    |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.             | 101641231   | 30/04/2004 | 13/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.4071            | FACTURA NO.4071 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR CUÑAS EN LA              | 5,000.00     |
| HIERBA BUENA                           | 122026983   | 30/04/2004 | 17/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/0030               | SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004                              | 10,000.00    |
| NELSON CAMILO FACENDA                  | 00101444446 | 03/05/2004 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 250/2004 CUB.07 | CUB. NO.07                                                             | 53,125.74    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                                     | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS                      | 00107167728 | 04/05/2004 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 252/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056                                                 | 145,870.00 |
| VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA             | 02500252073 | 07/05/2004 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 260/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058                                                 | 93,680.26  |
| FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ                 | 05000267178 | 07/05/2004 | 02/07/2019                  | FLETES                  | GF-122-05.           | ARRENDAMIENTO                                                                | 62,416.71  |
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N                 | 101735759   | 07/05/2004 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 0285                 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN<br>GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.- | 247,968.00 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                      | 00103158960 | 10/05/2004 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 244/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004                                                  | 129,460.08 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                         | 00100624758 | 11/05/2004 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 266/2004 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE<br>RD\$589,251.26 CORRESPONDIENTE AL       | 589,251.26 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                      | 00103158960 | 13/05/2004 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 233/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE<br>RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE AL        | 52,344.42  |
| PEREZ GUANTE & ASOCIADOS                      | 02300137904 | 14/05/2004 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0582                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>14/05/2004.-                         | 5,000.00   |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES                 | 00104071436 | 18/05/2004 | 21/04/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 277/2004 CUB.06 | PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE<br>RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL      | 101,673.89 |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA                     | 00105263305 | 18/05/2004 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 116/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/073<br>EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DEL         | 74,845.58  |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO | 07600013127 | 22/05/2004 | 03/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT/0141            | SERV.PUBLICIDAD                                                              | 10,000.00  |
| VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.                    | 101639832   | 23/05/2004 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT NO.1082         | FACTURA NO.1082 POR VALOR DE<br>RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD                 | 15,000.00  |
| MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ                        | 00800271348 | 26/05/2004 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 235/2004 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                             | 264,002.62 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON                     | 00109157669 | 28/05/2004 | 25/08/2016                  | CONTRATISTA             | EMO 116/2004 CUB.05  | REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$264,465.40                   | 264,465.40 |
| SOBRE LOS HECHOS                              | 00107272890 | 30/05/2004 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | 30/05/2004           | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F<br>30/05/2004.-                         | 15,000.00  |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.                    | 101641231   | 30/05/2004 | 13/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | FACT.4095            | FACTURA NO.4095 POR VALOR DE<br>RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD DE               | 5,000.00   |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS                  | 00108416942 | 01/06/2004 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 302/2004 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 297,508.07 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.                         | 01000442606 | 04/06/2004 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 306-2004 CUB.21 | REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE<br>RD\$914,028.52 CORRESPONDIENTE AL       | 227,465.55 |
| SAMUEL PEÑA                                   | 0011258520  | 08/06/2004 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 317/2004 CUB.05 | CUBICACION NO 5                                                              | 139,841.60 |
| CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.            | 101869615   | 09/06/2004 | 13/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | FACT.0717            | POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL<br>LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY              | 35,000.00  |
| JOSE ALBERTO INFANTE                          | 00101734911 | 14/06/2004 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 328/2004 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 14,211.47  |
| TIRSO PERALTA                                 | 00120030012 | 14/06/2004 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 331/2004 CUB.04 | CUBICACION NO.04                                                             | 101,584.88 |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                          | 05800144908 | 14/06/2004 | 03/09/2018                  | CONTRATISTA             | M. 334-04 CUB. 06    | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REH.<br>OBRA DE TOMA AC. MAIMON, REH. ELECT. | 13,099.01  |
| ORLANDO BAEZ FELIZ                            | 00105053714 | 15/06/2004 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 336-2004 CUB.12 | CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO/2004.-                   | 89,530.80  |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.     | 101010691   | 15/06/2004 | 12/01/2017                  | CONTRATISTA             | MEMO 337/2004        | CUBICACION NO.7                                                              | 221,754.85 |
| ESTANISLAO MEJIA                              | 00106061757 | 17/06/2004 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 310/2004        | TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-                                            | 145,294.02 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|----------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ           | 102551181    | 17/06/2004 | 21/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.344/04 C.06/99     | C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE<br>PESCADERIA EXTENSION HATO         | 626,057.57 |
| R H R CONSTRUCTORA SRL                 | 101848855    | 18/06/2004 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 347/2004 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 254,392.53 |
| CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO            | 124020085    | 18/06/2004 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 348/2004 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 624,418.32 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS               | 101870729    | 18/06/2004 | 13/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.2232            | POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA<br>NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE     | 19,080.00  |
| VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.     | 02500028572  | 21/06/2004 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 350-2004 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE<br>RD\$126,936.38 CORRESPONDIENTE AL    | 126,936.38 |
| MANUEL ANDRES GARCIA SERRA             | 00101007888  | 28/06/2004 | 05/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 357/2004 CUB.17 | REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE<br>RD\$403,435.65 CORRESPONDIENTE AL    | 224,888.71 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                 | 00119940982  | 29/06/2004 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 359/2004 CUB.40 | REG. DE CUBICACION NO.40                                                  | 691,210.20 |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA        | 00101383081  | 01/07/2004 | 05/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 373/2004 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE<br>RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL    | 280,152.20 |
| FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION         | 00100674852  | 02/07/2004 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | 374/04               | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC.<br>MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1  | 97,564.11  |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ              | 00100960947  | 04/07/2004 | 17/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 309-2004 CUB.25 | CUBICACION NO.25 POR VALOR DE<br>RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO AC.     | 716,466.37 |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA           | 00107458226  | 05/07/2004 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 381-2004 CUB.04 | CUBICACION NO.04 POR VALOR DE<br>RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL        | 176,046.45 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ        | 00101747319  | 05/07/2004 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 384/2004 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE<br>RD\$75,470.98 CORRESPONDIENTE AL MES | 75,470.98  |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS                | 05600146202  | 05/07/2004 | 26/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 383-2004 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE<br>RD\$213,032.00 CORRESPONDIENTE AL    | 213,032.00 |
| RAMON LEANDRO PAULINO MORALES          | 00101220622  | 05/07/2004 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 388/2004 CUB.14 | REG.CUBICACION NO.14<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 389,101.76 |
| MARITZA SOUSA BRENS                    | 04800494058  | 05/07/2004 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 389/2004 CUB.14 | REG.CUBICACION NO.14<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 232,413.72 |
| RAMON RODRIGUEZ GARABITO               | 002000986545 | 07/07/2004 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 403-2004 CUB.09 | CUBICACION NO. 09                                                         | 235,998.60 |
| YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ     | 00300173937  | 07/07/2004 | 07/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 398/2004 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 608,509.71 |
| HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.       | 01800030924  | 08/07/2004 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 407/2004 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE<br>RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES  | 4,000.00   |
| GERALDO ALEJANDRO                      | 00103899456  | 08/07/2004 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 315/2004        | REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2001-192<br>POR VALOR DE RD\$76,520.28           | 76,520.28  |
| ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO | 00101396042  | 09/07/2004 | 13/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.0004            | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE         | 10,000.00  |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.                | 101165601    | 12/07/2004 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT.34541           | MANTENIMIENTO VEHICULO                                                    | 34,643.84  |
| HECTOR CABRAL FATULE                   | 00101496651  | 14/07/2004 | 17/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 420/2004 CUB.05 | PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE<br>RD\$71,600.00 POR TERMINACION AC.   | 71,600.00  |
| GEO CONSTRUCCIONES SRL                 | 101564776    | 14/07/2004 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 366/2004 CUB.02 | CUB. 02                                                                   | 851,019.82 |
| POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA           | 101523077    | 15/07/2004 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 266/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE                  | 41,823.80  |
| ISABEL YOLANDA CORTES                  | 00101053197  | 16/07/2004 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | CUB.12 FINAL         | DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA<br>AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS SEGUN | 522,095.17 |
| ISABEL YOLANDA CORTES                  | 00101053197  | 16/07/2004 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 432/2004 CUB.12 | CUBICACION NO.12 FINAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                       | 140,173.62 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|--------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS               | 00108416942  | 16/07/2004 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 425/2004 CUB.11 | CUB. NO.11                                                                | 1,300,005.61 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS                   | 101870729    | 18/07/2004 | 13/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT.2235            | ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 19,080.00    |
| NELSON CAMILO FACENDA                      | 00101444446  | 19/07/2004 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 428/2004 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 2,001,438.22 |
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ                 | 00101269538  | 20/07/2004 | 04/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.433/04 C//14 F     | REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE | 39,166.75    |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES              | 00104071436  | 22/07/2004 | 21/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 437-2004 CUB.07 | PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL      | 783,874.09   |
| GERALDO ALEJANDRO                          | 00103899456  | 22/07/2004 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 441/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2000-082 POR VALOR DE RD\$100,364.42              | 100,364.42   |
| TALLER DE MECANICA RAMON                   | 86-4432-1    | 22/07/2004 | 20/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 232            | REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04         | 7,000.00     |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                      | 00100624758  | 23/07/2004 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 449/2004 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,003,062.90 CORRESPONDIENTE AL     | 1,003,062.90 |
| FAUSTO MARTINEZ ASENCIO                    | 00100442862  | 23/07/2004 | 26/06/2017                  | CONTRATISTA                    | CUB. 02 Y 03 CIERRE  | SE ANULO EL REG. ANTERIOR Y SE REG. ESTE MONTO YA QUE AL ENVIAR LA        | 21,337.70    |
| DOMINGO SOSA MATOS                         | 02300122195  | 23/07/2004 | 17/08/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 444/2004        | CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11     | 27,958.89    |
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ                 | 00101269538  | 26/07/2004 | 04/11/2016                  | CONTRATISTA                    | RET. GAR. 028/00     | REG. DE RET. EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRAB. DE AC. PUEBLO VIEJO     | 569,541.84   |
| RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA               | 00103397055  | 28/07/2004 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 457/2004 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$95,611.12 CORRESPONDIENTE AL MES    | 95,611.12    |
| LUIS F.MENDEZ EMILLEN                      | 223002525    | 28/07/2004 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 456/2004 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 CIERRE                                                  | 876,203.72   |
| LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA           | 001011140465 | 29/07/2004 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 461/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100%          | 41,601.09    |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA            | 00119990074  | 29/07/2004 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 462/2004 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                          | 524,076.75   |
| TIRSO PERALTA                              | 00120030012  | 29/07/2004 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 464/2004 CUB.05 | CUBICACION NO.05                                                          | 1,050,347.48 |
| V Y A CONSTRUCTORA S.A.                    | 101768487    | 30/07/2004 | 23/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 426-2004 CUB.04 | PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL      | 760,974.36   |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.                      | 01000442606  | 30/07/2004 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 470/2004 CUB.22 | REG.CUBICACION NO.22 POR VALOR DE RD\$457,495.41 CORRESPONDIENTE AL       | 457,495.41   |
| LAZARO ISA PIMENTEL                        | 00101033447  | 30/07/2004 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 467/2004 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$202,410.56 CORRESPONDIENTE AL       | 202,410.56   |
| ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO              | 00100023860  | 30/07/2004 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 469/2004 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 179,406.79   |
| JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA           | 02800005601  | 30/07/2004 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 466/2004 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 513,885.04   |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ                    | 2002129      | 30/07/2004 | 13/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 471/2004 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO. 2                                                 | 268,036.26   |
| LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO               | 00120030432  | 30/07/2004 | 30/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 443/2004 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                                   | 21.26        |
| RAFAEL BRITO                               | 00107800831  | 30/07/2004 | 02/02/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 473/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.2004-119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100%             | 9,325.61     |
| MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA              | 00105250369  | 02/08/2004 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 476/2004 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                          | 4,736,363.01 |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A | 124001188    | 03/08/2004 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 481/2004 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 220,365.63   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE            | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691   | 04/08/2004 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 489/2004 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 2,251,620.07 |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO            | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 491/2004        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-113<br>POR VALOR DE RD\$122,722.88          | 122,722.88   |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO            | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 492/2004 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE<br>RD\$105,269.59 CORRESPONDIENTE AL   | 105,269.59   |
| RAEM EVENTOS                              | 101755377   | 09/08/2004 | 03/10/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS         | FACT/720             | FIESTA NAVIDEÑA                                                          | 27,500.00    |
| DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO              | 00102005485 | 10/08/2004 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 488/2004 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 467,132.80   |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL             | 00104955182 | 10/08/2004 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 475/2004 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 635,085.96   |
| ARTURO RAMIREZ                            | 530559062   | 10/08/2004 | 13/12/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 487/2004 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 61,588.44    |
| TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA              | 101590173   | 10/08/2004 | 21/07/2016                  | SERVICIOTECNICOS PROFECIONALE | 1306.                | REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE<br>SULFATO.D/F10/08/2004.-            | 6,359.76     |
| JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS              | 05200092079 | 21/08/2004 | 17/10/2018                  | CONTRATISTA                   | M-944/04             | 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES<br>2004                                 | 8,074.96     |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ                | 01000667160 | 31/08/2004 | 22/06/2018                  | FLETES                        | MEMO 2197/05         | PRESTACIONES 2004                                                        | 6,046.59     |
| JULIO NOLASCO                             | 00106361454 | 16/09/2004 | 15/10/2018                  | CONTRATISTA                   | MEMO 2604/05         | PRESTACIONES LABORALES 2004                                              | 48,760.45    |
| FRANK CARABALLO                           | 40219952162 | 22/09/2004 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 523/2004 CUB.09 | REG. DE CUB. 09 DE CIERRE                                                | 198,840.22   |
| SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO                | 02500248451 | 23/09/2004 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 506/2004 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$42,644.42                | 42,644.42    |
| JOSE RODRIGUEZ                            | 09200036284 | 29/09/2004 | 16/10/2018                  | EMPLEADO                      | MEMO 66/05           | PRESTACIONES LABORALES                                                   | 9,260.21     |
| OTILIO BELTRE                             | 01000385995 | 30/09/2004 | 24/10/2018                  | CONTRATISTA                   | MEMO-1869/05         | PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE DE<br>LAS PRESTACIONES LABORALES          | 4,642.46     |
| EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL               | 112099873   | 05/10/2004 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 505/2004 CUB.10 | CUBICACION NO. 10                                                        | 456,336.84   |
| RAFAEL EURIPIDES GARCIA RODRIGUEZ         | 02400025876 | 07/10/2004 | 02/11/2018                  | EMPLEADO                      | M-1015/05            | 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES<br>2004                                 | 9,210.78     |
| OSCAR OVIEDO GÓMEZ                        | 00101750958 | 19/10/2004 | 05/09/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 552/2004 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE<br>RD\$323,579.57 CORRESPONDIENTE AL   | 323,579.57   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.               | 04900457500 | 27/10/2004 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 578/2004 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                         | 913,796.28   |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS      | 101534402   | 03/11/2004 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 596/2004 CUB.03 | CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION<br>CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. | 116,965.15   |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX              | 00101471647 | 09/11/2004 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 584/2004 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 376,201.08   |
| SAMUEL PEÑA                               | 0011258520  | 15/11/2004 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 632/2004 CUB.04 | CUBICACION NO.4 CIERRE                                                   | 107,100.10   |
| JOSE CAMINERO                             | 00112207428 | 18/11/2004 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 645/2004 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 3,449.00     |
| HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.          | 01800030924 | 22/11/2004 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                   | MEMO 508/2004 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE<br>RD\$183,344.37 CORRESPONDIENTE AL   | 183,344.37   |
| NOCHE DE LUZ                              | 130084025   | 17/01/2005 | 25/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | MEMO-213/005         | SERVICIO PUBLICIDAD                                                      | 60,000.00    |
| HECTOR BOLIVAR CARRASCO SANTANA           | 04100000704 | 17/01/2005 | 15/10/2018                  | TERRENO                       | M.193/05             | REG. DE PRESTAC. LAB. CORRESP. AL 40<br>% RESTANTE                       | 5,380.31     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO        |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS    | 01800059105  | 18/01/2005 | 25/05/2016                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | MEMO 31/2005 CUB.02  | PAGO CUBICACION NO.02<br>CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-                  | 151,006.12   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.      | 04900457500  | 08/02/2005 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 662/2004 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                         | 1,347,607.79 |
| RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL     | 130700062    | 11/02/2005 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 676/2004 CUB.25 | REG.CUBICACION NO.25 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 389,057.75   |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ      | 00112024500  | 14/02/2005 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 62/2005 CUB.06  | CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION<br>RED CONT.NO. 1997-009.-           | 173,032.22   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ | 00109389890  | 14/02/2005 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 674/2004 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$91,575.47                | 91,575.47    |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A  | 130258920    | 14/02/2005 | 27/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 53/2005 CUB.11  | REG.CUBICACION NO.11<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 1,013,731.85 |
| GARMESA S.A.                     | 124017491    | 15/02/2005 | 24/08/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB. 01              | LA CUB. NO 01 DEFINITIVA DE CIERRE<br>ARROJA UN MONTO DE -1,667,042.97 A | 659,345.72   |
| DEVEAUX & BREA, SRL.             | 101046333    | 17/02/2005 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 095-2006 CUB.23 | CUBICACION NO.23                                                         | 7,901,522.27 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA        | 100618651    | 18/02/2005 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 67/2005 CUB.15  | CUBICACION NO. 15 DE CIERRE                                              | 1,785,409.48 |
| ANGE ATILA GUZMAN BAEZ           | 00110730025  | 21/02/2005 | 14/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 63/2005 CUB.01  | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE<br>RD\$400,877.56 SOBRE TRABAJOS       | 400,877.56   |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES    | 00104071436  | 08/03/2005 | 21/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 173-2005 CUB.08 | PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE<br>RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL  | 833,820.25   |
| FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ    | 05000267178  | 10/03/2005 | 10/10/2018                  | FLETES                         | M. 679/05            | REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40%<br>RESTANTE                          | 11,099.54    |
| EVA PAREDES                      | 05800158569  | 11/03/2005 | 30/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 72/2005 CUB.10  | REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE                                         | 52,459.85    |
| NILDA GERALDINO                  | 00100781707  | 21/03/2005 | 24/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 109/2005 CUB.07 | PAGO CUBICACION NO.07 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$147,942.00              | 147,942.00   |
| FRANK MATOS                      | 001019980052 | 29/03/2005 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 125/2005 CUB.02 | REG. DE CUB. 02 DE CIERRE                                                | 167,024.04   |
| PEDRO MONTERO                    | 00100477942  | 04/04/2005 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 137/2005 CUB.09 | CUB. NO 09 DE CIERRE                                                     | 150,247.57   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.      | 04900457500  | 04/04/2005 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 135/2005 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                         | 1,178,428.47 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ        | 00100960947  | 05/04/2005 | 17/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 88/2005 CUB.26  | CUBICACION NO.26 POR VALOR DE<br>RD\$113,222.85 POR REFORZAMIENTO AC.    | 113,222.85   |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA   | 02600235705  | 06/04/2005 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 148/2005 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$27,684.51                | 27,684.51    |
| YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO     | 00107285595  | 08/04/2005 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 146/2005 CUB.04 | CUBICACION NO.04 CIERRE SOBRE LOS<br>TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. DE       | 1,466,833.43 |
| FRANK MATOS                      | 001019980052 | 18/04/2005 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 159/2005 CUB.05 | REG. DE CUB. 05 DE CIERRE                                                | 62,345.86    |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ           | 00103829024  | 20/04/2005 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 175/2005 CUB.09 | CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE<br>TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994    | 404,216.42   |
| FRANCISCO HOLL MARTE             | 00115826828  | 20/04/2005 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 174/2005 CUB.12 | REG. DE CUB. 12 DE CIERRE                                                | 103,830.40   |
| CONSORCIO M & M                  | 130279436    | 26/04/2005 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 181/2005 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 2,286,326.96 |
| NOCHE DE LUZ                     | 130084025    | 02/05/2005 | 25/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | M/2013/2005          | SERVICIO PUBLICIDAD                                                      | 60,000.00    |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA        | 100618651    | 12/05/2005 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 60/2005         | CUBICACION NO. 08                                                        | 28,447.17    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FELIX DANIEL CRUZ ARIAS                                     | 00104170253  | 12/05/2005 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 86/2005 CUB.32  | REG.CUBICACION NO.32 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 166,464.48   |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ                          | 00100628874  | 16/05/2005 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 217/2005 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 CIERRE                                                   | 90,072.60    |
| RAUL MENDEZ CRUZ                                            | 00101564169  | 31/05/2005 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 237/2005 CUB.21 | REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$210,528.79                | 210,528.79   |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C.<br>POR A. | 101608382    | 01/06/2005 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. NO. 1615       | ACUMULADOR DE BATERIAS                                                    | 7,540.00     |
| RAMON RODRIGUEZ GARABITO                                    | 002000986545 | 14/06/2005 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 187/2005 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$264,976.50                | 264,976.50   |
| LUIS MELENDEZ                                               | 04900747082  | 16/06/2005 | 10/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 269/2005 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 11,252.43    |
| JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ                              | 06900003945  | 27/06/2005 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 279/2005        | REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE<br>RD\$18,106.79 CORRESPONDIENTE AL     | 18,106.79    |
| MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA                               | 00105250369  | 28/06/2005 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 281/2005 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 378,787.67   |
| PEDRO GREGORIO ROA                                          | 01200106134  | 29/06/2005 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 288/2005 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 67,174.23    |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C.<br>POR A. | 101608382    | 06/07/2005 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 1628           | CAMBIO DE FILTRO                                                          | 6,603.30     |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL                          | 000103849582 | 07/07/2005 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 307/2005 CUB.12 | CUBICACION 12 CIERRE                                                      | 188,416.12   |
| SANDRO GARCIA MARQUEZ                                       | 00200934875  | 11/07/2005 | 23/05/2018                  | FLETES                         | MEMO-3036/05         | 40% RESTANTE                                                              | 1,217.98     |
| EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA                                 | 00200204170  | 13/07/2005 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 310/2005 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 256,517.16   |
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO                              | 10400011531  | 15/07/2005 | 16/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.299/05             | REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB.<br>CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO POZO Y      | 54,530.00    |
| JOSE ANTONIO MONTES DE OCA                                  | 00115299299  | 28/07/2005 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 179/2005 CUB.18 | CUBICACION 18 DE CIERRE                                                   | 472,575.82   |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                     | 00200200301  | 11/08/2005 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 344/2005        | ORDEN DE TRABAJO                                                          | 16,858.09    |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                                    | 00108261306  | 29/08/2005 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | O.T. NO.17/2002      | ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000<br>DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC.         | 82,500.00    |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                     | 00200200301  | 02/09/2005 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 377/2005 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 57,338.55    |
| XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO                           | 00102339306  | 06/09/2005 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 361/2005 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE<br>RD\$2,125,232.94 CORRESPONDIENTE AL  | 2,125,232.94 |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO                                 | 00102727211  | 12/09/2005 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 370/2005 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE<br>RD\$960,349.60 CORRESPONDIENTE AL    | 960,349.60   |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                                | 02500031014  | 13/09/2005 | 29/08/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 390/2005        | ORDEN DE TRABAJO DE NUEVAD PARTIDA<br>PLANTA RAPIDA 100LPS TERMINACION AC | 218,090.18   |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                                | 02500031014  | 13/09/2005 | 29/08/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 391/2005        | OREN DE TRABAJO 2005/027                                                  | 437,082.51   |
| MIGUEL ANGEL MEJIA                                          | 00101326627  | 14/09/2005 | 12/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 394/2005 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                                   | 38,930.08    |
| BENJAMIN SANTANA MEJIA                                      | 00115253985  | 14/09/2005 | 26/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 393/2005 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 19,108.02    |
| CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ                              | 00104329750  | 15/09/2005 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 399/2005 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 269,324.28   |
| JOSE RAMON MEDINA                                           | 530464086    | 15/09/2005 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 397/2005 CUB.05 | CUBICACION NO.5 DE CIERRE                                                 | 49,287.23    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE ANTONIO MONTES DE OCA                                  | 00115299299 | 15/09/2005 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 400/2005 CUB.09 | CUBICACION 9 DE CIERRE                                                   | 113,091.99   |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C.<br>POR A. | 101608382   | 15/09/2005 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 1677           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                | 16,205.35    |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                      | 00103829024 | 22/09/2005 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 25/2006         | CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO/2006.-               | 421,376.35   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                      | 00103829024 | 22/09/2005 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 405/2005 CUB.07 | CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-          | 147,904.04   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                      | 00103829024 | 27/09/2005 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 24/2006 CUB.15  | CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES<br>ENERO/2006.-                        | 405,441.56   |
| JAIME CAPELL BELLO                                          | 00100167352 | 28/09/2005 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 410/2005 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE<br>RD\$7,606.42 CORRESPONDIENTE AL MES | 7,606.42     |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                                 | 05601073074 | 11/10/2005 | 25/04/2018                  | CONTRATISTA                    | MEMO 3010/05         | PRESTACIONES 2005                                                        | 10,833.34    |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.                   | 101010691   | 21/10/2005 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 436/2005 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$387,432.81               | 387,432.81   |
| CARLOS A.VARGAS                                             | 00100756006 | 31/10/2005 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 455/2005 CUB.12 | REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE                                      | 343,189.67   |
| NOCHE DE LUZ                                                | 130084025   | 01/11/2005 | 25/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | M/213/2005           | SERVICIO PUBLICIDAD                                                      | 60,000.00    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                                        | 101046333   | 02/11/2005 | 18/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 695/05          | CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE<br>A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-     | 482,700.00   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ                                 | 00101328946 | 04/11/2005 | 21/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 453/2005 CUB.20 | CUBICACION NO. 20                                                        | 20,115.86    |
| DANIEL MEDINA & ASOCIADOS                                   | 02200258131 | 04/11/2005 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 470/2005 CUB.14 | REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE                                         | 153,918.71   |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZANA                                | 00109733022 | 07/11/2005 | 30/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 471/2005 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$200,942.46               | 200,942.46   |
| NORMA CORDERO                                               | 00103672804 | 21/11/2005 | 16/06/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 502/2005        | PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE<br>RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA | 151,656.89   |
| NORMA CORDERO                                               | 00103672804 | 21/11/2005 | 16/06/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 501/2005 CUB.06 | PAGO CUBICACION NO.06 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$136,625.62              | 136,625.62   |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C.<br>POR A. | 101608382   | 24/11/2005 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 1695           | DETECCION DE FALLA                                                       | 31,100.00    |
| RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO                                | 00102527298 | 25/11/2005 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 518/2005 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE<br>RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL   | 648,136.95   |
| DISEÑO INTEGRAL S.A.                                        | 101173149   | 01/12/2005 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 530/2005 CUB.01 | REGISTRO CUBICACION NO.1                                                 | 5,985,350.52 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                                  | 00103915617 | 02/12/2005 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 504/2005 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 94,620.41    |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON                                 | 00100384908 | 07/12/2005 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 537/2005 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 48,982.08    |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                                        | 00102742012 | 04/01/2006 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 9/2006 CUB.22   | PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$440,728.55              | 440,728.55   |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS                                | 00108416942 | 04/01/2006 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 5/2006 CUB.12   | REG.CUBICACION NO.12 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 273,932.53   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                      | 00102364858 | 04/01/2006 | 11/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 803                  | MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO<br>Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA.  | 15,056.73    |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                                   | 00101285716 | 05/01/2006 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 10/2006 CUB.09  | REG.CUBICACION NO.09<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 71,874.13    |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA                                   | 00105263305 | 05/01/2006 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 11/2006 CUB.07  | REG.CUBICACION NO.07<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 222,849.34   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FELIX REYES PERALTA.                      | 05600794977 | 11/01/2006 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 15/2006 CUB.06  | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,218.41                | 142,218.41   |
| LESINSA, S A.                             | 101696303   | 01/02/2006 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 506/2005 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$ 168,777.45               | 168,777.45   |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL           | 00100349216 | 02/02/2006 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 40/2006 CUB.18  | CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-                | 193,370.30   |
| DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA              | 0101001     | 08/02/2006 | 07/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 45/2006 CUB.10  | REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 294,104.27   |
| WASCAR HERRERA                            | 2000026     | 08/02/2006 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 46/2006 CUB.06  | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 292,429.36   |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691   | 09/02/2006 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 482/2005 CUB.18 | REG.CUBICACION NO.18 CIERRE POR VALOR DE RD\$929,504.11                | 929,504.11   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ          | 00109389890 | 13/02/2006 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 472/2005 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$44,730.24                 | 44,730.24    |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON               | 00100384908 | 13/02/2006 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 57/2006 CUB.04  | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 54,426.55    |
| GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO           | 00105713804 | 15/02/2006 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 60/2006 CUB.32  | REG.CUBICACION NO.32 CIERRE POR VALOR DE RD\$393,490.44                | 393,490.44   |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.               | 101723092   | 22/02/2006 | 21/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 75/2006 CUB.38  | CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C.   | 1,153,072.29 |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.               | 101723092   | 22/02/2006 | 21/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 76/2006         | CUBICACION NO.14                                                       | 141,376.38   |
| IMPORTADORA CEMARTE S.A.                  | 101161132   | 22/02/2006 | 27/06/2017                  | CONTRATISTA        | MEMO 77/2006 CUB.02  | REG.CUBICACION NO.02 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL (   | 5,300.64     |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                        | 00101750958 | 28/02/2006 | 05/09/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 84/2006 CUB.10  | REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,951.34                | 273,951.34   |
| EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR               | 01000312726 | 02/03/2006 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 144/2006 CUB.05 | CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 51,131.49    |
| ALTEC, SRL                                | 101694599   | 06/03/2006 | 25/08/2017                  | OTROS SERVICIOS    | A01001001150000656   | SUMINISTRO DE MATERIALES                                               | 112,346.00   |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO               | 00108823956 | 14/03/2006 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 109/2006 CUB.09 | CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-   | 84,750.07    |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO               | 00108823956 | 20/03/2006 | 19/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 122/2006        | CUBICACION NO.23 DE CIERRE                                             | 284,248.57   |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO          | 00100972793 | 21/03/2006 | 19/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 140-2006 CUB.13 | PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION | 333,375.43   |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO          | 00100972793 | 22/03/2006 | 19/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 133-2006 CUB.10 | PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$107,022.34 POR RECONSTRUCCION Y | 107,022.34   |
| RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ       | 00107316341 | 23/03/2006 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 158/2006 CUB.18 | CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN    | 118,699.11   |
| HECTOR CABRAL FATULE                      | 00101496651 | 24/03/2006 | 17/05/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 142/2006 CUB.04 | PAGO CUBICACION NO.04 POR TERMINACION AC. PUEBLO NUEVO LAS             | 66,397.03    |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA              | 00107458226 | 29/03/2006 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 128/2006 CUB.08 | CUBICACION NO.08 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 118,437.40   |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.               | 101723092   | 30/03/2006 | 21/04/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 256/2005 CUB.29 | CUBICACION NO.29                                                       | 904,709.21   |
| MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ              | 00100591536 | 30/03/2006 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 136/2006 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 CIERRE                                                | 59,375.40    |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN                | 04800016216 | 31/03/2006 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 150/2006 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 20,188.31    |
| PEDRO ANTONIO VILLA                       | 03700136058 | 03/04/2006 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA        | MEMO 155/2006 CUB.23 | CUN. NO 23- CIERRE                                                     | 298,914.03   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO      |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANGEL MIGUEL ALMANZAR              | 00111733358  | 05/04/2006 | 17/08/2018                  | CONTRATISTA             | CUB. 07 CIERRE.      | REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996                               | 116,909.36 |
| DIOGENES P.VARGAS                  | 001019971140 | 06/04/2006 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 163/2006 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE                                       | 196,522.76 |
| ANGEL MIGUEL ALMANZAR              | 00111733358  | 06/04/2006 | 17/08/2018                  | CONTRATISTA             | CUB. 15 CIERRE       | REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994                         | 540,699.06 |
| LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.      | 0122013016   | 15/04/2006 | 30/11/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010001001150000027  | REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA0 2005.D/F 15/04/2006.- | 174,000.00 |
| CONSULCON, SRL                     | 101607327    | 17/04/2006 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 212-2006 CUB.10 | CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL   | 428,282.80 |
| FAUSTO FRANCISCO DONE TIBURCIO     | 00200295236  | 17/04/2006 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 217/2006 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$140,071.50                  | 140,071.50 |
| MANUEL HERRERA                     | 01300046180  | 17/04/2006 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 213/2006 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 CIERRE                                                  | 375,650.15 |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS            | 05600146202  | 18/04/2006 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 224/2006 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$837,463.68                  | 837,463.68 |
| NELSON RAMON TINEO BADIA           | 05600429764  | 25/04/2006 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 219/2006 CUB.02 | CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.                      | 24,465.74  |
| JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS       | 00104930011  | 25/04/2006 | 23/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 525/2004 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE                                        | 47,246.92  |
| VERTICE S.A.                       | 101810572    | 05/05/2006 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 259/2006 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$129,687.94                  | 129,687.94 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ             | 00110216744  | 05/05/2006 | 08/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 258/2006 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$122,093.69                  | 122,093.69 |
| FRANCISCO ARMANDO ORTEGA           | 0010096301   | 06/05/2006 | 19/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 263/2006 CUB.16 | REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE                                           | 244,070.65 |
| CESAR TANGUI                       | 0010123120   | 08/05/2006 | 26/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 252/2006 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL              | 18,109.35  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ          | 02300201320  | 10/05/2006 | 08/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 266/2006 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$82,260.72                   | 82,260.72  |
| ALTEC, SRL                         | 101694599    | 10/05/2006 | 25/08/2017                  | OTROS SERVICIOS         | FACTURA NO. 95       | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                 | 36,656.00  |
| DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO       | 00108721531  | 11/05/2006 | 11/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 275/2006 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 60,981.23  |
| YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO       | 00107285595  | 12/05/2006 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 280/2006        | REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2006-011 POR VALOR DE RD\$594,441.70            | 594,441.70 |
| JUAN MANUEL ORTIZ                  | 001136925    | 12/05/2006 | 19/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 279/2006 CUB.03 | CUBICACION NO03 CIERRE                                                   | 254,527.24 |
| HECTOR THEN                        | 00101258232  | 12/05/2006 | 02/02/2017                  | CONTRATISTA             | MEMO 283/2006 CUB.03 | CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2006               | 28,740.99  |
| LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ      | 05600215346  | 15/05/2006 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 288/2006 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 247,125.78 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.              | 01000442606  | 22/05/2006 | 19/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 281/2006 CUB.23 | REG.CUBICACION NO.23 CIERRE POR VALOR DE RD\$845,421.32                  | 845,421.32 |
| NELSON CAMILO FACENDA              | 00101444446  | 22/05/2006 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 295/2006 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 852,912.83 |
| RAFAEL GONZALEZ                    | 001025326    | 22/05/2006 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 265/2006 CUB.27 | CUBICACION 27 CIERRE                                                     | 604,682.44 |
| CLARA MEDINA SANCHEZ               | 1998063      | 22/05/2006 | 19/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 290/2006 CUB.05 | CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DANOS EN EL AC.    | 40,153.45  |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO | 05600189251  | 24/05/2006 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 301/2006 CUB.06 | REG. DE CUB. 06 DE CIERRE                                                | 322,097.12 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ                              | 00101019867  | 25/05/2006 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 304/2006 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.6 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 493,495.53   |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ                                      | 00110216744  | 26/05/2006 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 260/2006 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$170,706.82                | 170,706.82   |
| MANUEL CHECO                                                | 00111575866  | 29/05/2006 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 307/2006 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$84,013.81                 | 84,013.81    |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ                                  | 00100177401  | 29/05/2006 | 21/07/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 308/2006        | CUBICACION NO.21 CIERRE                                                   | 287,624.56   |
| PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ                                | 00200219251  | 02/06/2006 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 316/2006        | REG.ORDEN DE TRABAJO 2006/009<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100%         | 242,970.53   |
| CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO                                | 00100260389  | 09/06/2006 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 350/2006 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$117,597.90                | 117,597.90   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                      | 00102364858  | 10/06/2006 | 11/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 805                  | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO<br>VERTICAL DE 250 HP/220-440 V,            | 35,288.66    |
| JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA                           | 07200073059  | 12/06/2006 | 19/07/2018                  | CONTRATISTA                    | M.352-00 O.T.73/2006 | REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO<br>073/2006                            | 70,900.66    |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL                             | 00100349216  | 17/06/2006 | 22/06/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO-66/2006         | CUBICACION NO.36 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 301,648.42   |
| HECTOR MANUEL MATEO PEÑA                                    | 001108473299 | 06/07/2006 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.382/06             | CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA<br>DE CONDUCCION S/C. 052/97 MONTO   | 258,698.76   |
| PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA                                | 00100971787  | 07/07/2006 | 13/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 386/2006 CUB.20 | CUB. NO.20                                                                | 1,238,550.33 |
| JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ                            | 00107321606  | 12/07/2006 | 08/11/2016                  | CONTRATISTA                    | M.259/04             | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.<br>01 CORRESP. A LOS TRABAJOS           | 22,470.26    |
| ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ.                             | 05600744089  | 18/07/2006 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 399/2006 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE<br>RD\$3,072,665.71 CORRESPONDIENTE AL  | 3,072,665.71 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C.<br>POR A. | 101608382    | 20/07/2006 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. NO. 1793       | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                 | 17,049.90    |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C.<br>POR A. | 101608382    | 02/08/2006 | 05/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 1804           | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 91,568.00    |
| ALTEC, SRL                                                  | 101694599    | 15/08/2006 | 25/08/2017                  | OTROS SERVICIOS                | FACTURA NO. 50       | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                  | 85,468.80    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                                        | 101046333    | 25/08/2006 | 11/07/2017                  | CONTRATISTA                    | CUB.5                | CUBICACION 5 DE CIERRE                                                    | 37,289.45    |
| FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.                                | 03400293472  | 01/09/2006 | 22/05/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 517/06          | REG.PRESTACIONES LABORALES A<br>NOMBRE DEL SR. FELIX RAFAEL SANTANA       | 67,277.98    |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                     | 00200200301  | 06/09/2006 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 464/2006 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 44,525.60    |
| INGENIERIA J R., S. A.                                      | 101174099    | 06/09/2006 | 03/02/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 470/2006 CUB.14 | CUBICACION NO.14 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 683,065.89   |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                     | 00200200301  | 21/09/2006 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 500/2006 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 316,744.92   |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON                                 | 00100384908  | 10/10/2006 | 23/05/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 613/06          | REG.PRESTACIONES LABORALES A<br>NOMBRE DEL SR. JUAN ALBERTO FANINI        | 26,234.82    |
| LA POSICION DE LA TARDE                                     | 00100909811  | 15/10/2006 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 15/10/2006           | PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07                                       | 15,000.00    |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS                               | 01800059105  | 16/10/2006 | 25/05/2016                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | MEMO 521/2006 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN<br>CONTRATO NO.2001-232.-              | 513,362.67   |
| JUAN FRANCISCO BETANCES                                     | 00106569601  | 16/10/2006 | 14/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 545/2006 CUB.23 | CUBICACION NO.23 CORRESP. DE MICRO<br>RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN | 148,129.28   |
| DENIS ELECTRIC S.A.                                         | 101719419    | 24/10/2006 | 02/09/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT.304             | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                  | 12,992.00    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                    | MONTO        |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MIGUEL ANGEL PAREDES              | 05800144908  | 25/10/2006 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 546/2006 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 CIERRE                                                     | 179,313.64   |
| MARIA DE LOS ANGELES REYES ABREU  | 00112228564  | 30/10/2006 | 26/05/2017                  | EMPLEADO                       | MEMO 581/06          | REG.PRESTACIONES LABORALES A<br>NOMBRE DE LA SRA. MARIA DE LOS              | 111,875.21   |
| ALTEC, SRL                        | 101694599    | 13/11/2006 | 25/08/2017                  | OTROS SERVICIOS                | FACTURA. 103         | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                    | 43,152.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE           | 00100909811  | 15/11/2006 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 15/11/2006           | PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07                                           | 15,000.00    |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ          | 07100056949  | 29/11/2006 | 27/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 608/2006 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$1,680.23                    | 1,680.23     |
| ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO   | 00109315523  | 07/12/2006 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 614/2006 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS    | 95,556.02    |
| ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ          | 0011992260   | 13/12/2006 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 632/2006 CUB.10 | CUBICACION 10 DE CIERRE                                                     | 57,257.64    |
| R H R CONSTRUCTORA SRL            | 101848855    | 14/12/2006 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 636/2006 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 1,277,824.55 |
| LA POSICION DE LA TARDE           | 00100909811  | 15/12/2006 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 15/12/2006           | PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07                                           | 15,000.00    |
| R H R CONSTRUCTORA SRL            | 101848855    | 18/12/2006 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 637/2006 CUB 14 | REG.CUBICACION NO.14<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 823,833.75   |
| LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL      | 00101403681  | 02/01/2007 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 638/2006 CUB.48 | REG.CUBICACION NO.48 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$584,500.70                  | 584,500.70   |
| ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE      | 00101479301  | 02/01/2007 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 649/2007 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$32,209.10                   | 32,209.10    |
| JULIO RODRIGUEZ                   | 386401       | 03/01/2007 | 14/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 650/2007 CUB.08 | CUBICACION NO. 08 CIERRE                                                    | 164,930.08   |
| LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA            | 1995460      | 05/01/2007 | 19/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 651/2007        | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 63,086.73    |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA      | 00101998458  | 10/01/2007 | 23/06/2017                  | CONTRATISTA                    | RET.EN GARANTIA      | RETENIDO EN GARANTIA SOBRE<br>TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN             | 163,517.11   |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ      | 001019703503 | 11/01/2007 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 661/2007 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 CIERRE                                                     | 85,701.14    |
| ALTEC, SRL                        | 101694599    | 11/01/2007 | 25/08/2017                  | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000637  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                    | 74,820.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE           | 00100909811  | 15/01/2007 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 15/01/2007           | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE<br>PUBLICIDAD. D/F 15/01/2007.- FACTURA  | 15,000.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE           | 00100909811  | 15/01/2007 | 19/09/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000001  | COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 15 DE<br>DIC/06 AL 15 DE ENERO 2007, EN EL     | 15,000.00    |
| EN EL PUNTO NOTICIA               | 103964458    | 22/01/2007 | 05/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | F/A10010011500000001 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                      | 25,000.00    |
| ALBERTO CAMINERO                  | 00101771657  | 25/01/2007 | 02/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | AD100100102000000004 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07           | 20,000.00    |
| FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL | 430014311    | 31/01/2007 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | 335                  | REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO<br>DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE        | 30,000.00    |
| BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ | 00107287179  | 13/02/2007 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 47/2007 CUB.07  | CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO/2007                  | 170,292.91   |
| MIGUEL ANGEL PAREDES              | 05800144908  | 15/02/2007 | 12/02/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB. 09              | REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007                                      | 103,757.07   |
| LA POSICION DE LA TARDE           | 00100909811  | 15/02/2007 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000002  | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE<br>PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07 | 15,000.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858  | 16/02/2007 | 11/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 810                  | REBOBINADO, SUMINISTRO Y<br>COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE             | 23,173.04    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO      |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA                          | 00119990074 | 22/02/2007 | 29/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 54/2007 CUB.04  | CUBICACION NO 04                                                         | 37,404.75  |
| EN EL PUNTO NOTICIA                                      | 103964458   | 22/02/2007 | 05/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FA010010011500000002 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                   | 25,000.00  |
| ALBERTO CAMINERO                                         | 00101771657 | 25/02/2007 | 02/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | P010010011500361910. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007                        | 20,000.00  |
| LA POSICION DE LA TARDE                                  | 00100909811 | 15/03/2007 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000003  | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07 | 15,000.00  |
| ALBERTO CAMINERO                                         | 00101771657 | 25/03/2007 | 02/10/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | P010010011500361909. | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                  | 20,000.00  |
| ALTEC, SRL                                               | 101694599   | 19/04/2007 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000601  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                 | 81,084.00  |
| ALTEC, SRL                                               | 101694599   | 19/04/2007 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000602  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                 | 18,328.00  |
| UNIFORMES ORIENTAL                                       | 00111768891 | 29/05/2007 | 21/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | 0051.                | REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.-           | 11,745.00  |
| RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ                          | 02300006133 | 01/06/2007 | 16/05/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 300/07          | REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. RAFAEL ODALIS                | 94,496.53  |
| INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA.-                   | 101148993   | 06/06/2007 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010010100000113  | FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE  | 20,211.84  |
| SABER VIVIR                                              | 00103657169 | 30/06/2007 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000003  | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-             | 20,000.00  |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                     | 130030758   | 10/07/2007 | 20/09/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 11500000016    | PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA                                            | 4,090.00   |
| ALTEC, SRL                                               | 101694599   | 11/07/2007 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000663  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                 | 259,608.00 |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                     | 130030758   | 21/07/2007 | 20/09/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 11500000017    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                | 5,000.00   |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382   | 26/07/2007 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A0100100115000000026 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO                                | 64,526.76  |
| FIESTAS Y PERSONALIDADES                                 | 00109476636 | 30/07/2007 | 13/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A0100100115000000026 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-                        | 20,000.00  |
| SABER VIVIR                                              | 00103657169 | 30/07/2007 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000004  | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-             | 20,000.00  |
| AVIACION CORPORATIVA, S A                                | 101779802   | 01/08/2007 | 20/07/2016               | FLETES                         | A0100100101000000030 | SERVICIO DE VUELO HELICOTERO                                             | 76,137.18  |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO                           | 00107265647 | 13/08/2007 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 242/07          | REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA      | 25,000.00  |
| FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ                           | 08200000977 | 17/08/2007 | 29/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 040/07          | TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE      | 91,666.55  |
| ALTEC, SRL                                               | 101694599   | 17/08/2007 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000626  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                 | 95,700.00  |
| VICTOR JOSE DIAZ RUA                                     | 00102012747 | 21/08/2007 | 18/05/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 563/07          | REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. VICTOR JOSE DIAZ RUA         | 384,120.58 |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                     | 00101623775 | 27/08/2007 | 13/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000003  | CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-                               | 20,000.00  |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                     | 130030758   | 29/08/2007 | 20/09/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 11500000021    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                | 2,500.00   |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                     | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000004  | CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                                            | 25,000.00  |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                     | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000005  | CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                                            | 25,000.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                            | MONTO      |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| FRANCAMENTE HABLANDO                       | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000006  | UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                                   | 25,000.00  |
| LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY              | 00111457925 | 30/08/2007 | 27/07/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO-SDT-88/07       | REGISTRO DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO LINEA  | 769,272.00 |
| FIESTAS Y PERSONALIDADES                   | 00109476636 | 30/08/2007 | 13/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000045  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-                          | 20,000.00  |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.       | 130030758   | 03/09/2007 | 20/09/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 11500000022    | 2 FILTRO                                                            | 1,095.00   |
| SABER VIVIR                                | 00103657169 | 04/09/2007 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000005  | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-        | 20,000.00  |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.       | 130030758   | 06/09/2007 | 20/09/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT 11500000025.    | 1 BATERIA                                                           | 4,800.00   |
| MATTERANIA S.A                             | 130335842   | 15/09/2007 | 08/09/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000020  | SERVICIO DE GRUA                                                    | 154,280.00 |
| MATTERANIA S.A                             | 130335842   | 17/09/2007 | 08/09/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000021  | SERVICIO DE GRUA                                                    | 174,000.00 |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO             | 00107265647 | 18/09/2007 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 334/07          | PUBLICIDAD                                                          | 25,000.00  |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 26/09/2007 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000048  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-                   | 15,000.00  |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544   | 30/09/2007 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000026  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F  | 20,000.00  |
| GENTE DE DEPORTE                           | 101787104   | 03/10/2007 | 13/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000005  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-                    | 35,000.00  |
| APECO SRL                                  | 101125373   | 08/10/2007 | 30/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 575/2006 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,171.76             | 273,171.76 |
| CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA               | 03101238636 | 09/10/2007 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 276/2007 CUB.21 | REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$224,883.30 SOBRE       | 224,883.30 |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 10/10/2007 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000049  | REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-                      | 15,000.00  |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 16/10/2007 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000037  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-                   | 15,000.00  |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO             | 00107265647 | 17/10/2007 | 15/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 306/07          | REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007               | 25,000.00  |
| FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO   | 401509857   | 23/10/2007 | 13/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000036  | SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-                   | 9,000.00   |
| GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.          | 130293686   | 30/10/2007 | 13/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000006  | REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO         | 15,000.00  |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544   | 31/10/2007 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000036  | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-       | 20,000.00  |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ                   | 07100056949 | 01/11/2007 | 16/05/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO M135/12         | REG.PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES A NOMBRE DEL SR.            | 165,807.43 |
| RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ           | 02600376301 | 01/11/2007 | 04/05/2017                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | MEMO 088/08          | REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. RICHARD LIZARDO BATISTA RAMIREZ     | 47,273.10  |
| CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE             | 101660805   | 02/11/2007 | 19/05/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 401/2007-CUB.25 | CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$162,036.01 POR TRABAJOS DE RED DE | 162,036.01 |
| SMOKING LARISSA                            | 00100623917 | 02/11/2007 | 27/11/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011500163120. | ALQUILER DE EQUIPO                                                  | 18,009.00  |
| SMOKING LARISSA                            | 00100623917 | 02/11/2007 | 27/11/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011500163121. | ALQUILER DE EQUIPO                                                  | 24,012.00  |
| GENTE DE DEPORTE                           | 101787104   | 03/11/2007 | 13/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000006  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-      | 35,000.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ                 | 00101141919 | 09/11/2007 | 05/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 406/2007 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$699,954.70                | 699,954.70   |
| SUBERO & ASOCIADOS S.A.                           | 101549041   | 13/11/2007 | 15/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 372/2007 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 1,421,120.16 |
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA                   | 00110184041 | 13/11/2007 | 28/04/2017                  | CONTRATISTA             | MEMO 132/08          | REG.VACACIONES A NOMBRE DE LA SRA. DIGNA MILQUEYA FERNANDEZ SANTANA    | 5,760.78     |
| INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.                     | 101013591   | 14/11/2007 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS   | A010010011500000111  | COMPRA DE BATERIA                                                      | 5,388.20     |
| LUIS R. PEREZ                                     | 00100909498 | 15/11/2007 | 15/11/2016                  | CONTRATISTA             | M.276/07             | REG. DE ORDEN DE TRAB.NO. 04/07 SOBRE LOS TRAB. ESTUDIO GEOTECNICO     | 30,740.00    |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.        | 130363544   | 15/11/2007 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000038  | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, D/F 15/11/2007.-          | 20,000.00    |
| VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN                   | 00100508050 | 16/11/2007 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 417/2007 CUB.17 | REG.CUBICACION NO.17 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 156,805.72   |
| EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ                     | 00100842905 | 16/11/2007 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 415/2007 CUB.21 | REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 469,007.63   |
| ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ                          | 00100215183 | 16/11/2007 | 09/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 413/2007 CUB.14 | REG.CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 686,748.42   |
| DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA                      | 0101001     | 16/11/2007 | 07/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 418/2007 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 57,099.20    |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES       | 101253823   | 19/11/2007 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 427/2007 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 154,944.92   |
| LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON | 118011271   | 19/11/2007 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 428/2007 CUB.21 | CUBICACION NO. 21 CIERRE                                               | 178,424.05   |
| CARLOS A. ESTRELLA                                | 00210221612 | 19/11/2007 | 06/01/2017                  | CONTRATISTA             | MEMO430/2007 CUB.09  | REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE                                     | 104,834.41   |
| JOSE DIAZ ANDERSON                                | 00103886842 | 20/11/2007 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 436-2007 CUB.04 | PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR TERMINACION DE PLANTA DE              | 24,666.90    |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                       | 09300141679 | 20/11/2007 | 22/08/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 435/2007 CUB.6  | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$268,668.93                | 268,668.93   |
| JULISSA ABREU                                     | 00116541465 | 20/11/2007 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 433/2007 CUB.05 | CUBICACION NO. 05 CIERRE                                               | 530,581.26   |
| DANILO RECIO                                      | 00107822629 | 20/11/2007 | 20/06/2017                  | CONTRATISTA             | MEMO 434-2007        | REG.CUBICACION NO.6 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION AC. LA | 81,605.34    |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA                      | 00107458226 | 22/11/2007 | 25/05/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 446-2007 CUB.05 | CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$73,115.98 CORRESPONDIENTE AL  | 73,115.98    |
| INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ                       | 00101183697 | 22/11/2007 | 06/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 445/2007 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$309,603.34                | 309,603.34   |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO                | 05600189251 | 26/11/2007 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 451/2007 CUB.08 | REG. DE CUB. 08 DE CIERRE                                              | 1,898,947.00 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                         | 00101285716 | 30/11/2007 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 463/2007 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 31,016.99    |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ  | 00107284598 | 30/11/2007 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 468/2007 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                         | 58,072.95    |
| FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ                      | 00101125649 | 30/11/2007 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 465/2007 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 179,607.55   |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA                   | 00101383081 | 03/12/2007 | 05/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 470/2007 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,921.28                | 142,921.28   |
| GEO CONSTRUCCIONES SRL                            | 101564776   | 04/12/2007 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 479/2007 CUB.01 | CUB. 01 DE CIERRE                                                      | 1,877,437.79 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                           | 0016720808  | 04/12/2007 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 484/2007 CUB.05 | CUBICACION NO.5 CIERRE                                                 | 38,998.04    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                   | MONTO      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FELIPE ANTONIO PEREZ                            | 00103083648 | 06/12/2007 | 21/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 493/2007 CUB.03 | REG. DE CUB. 03 DE CIERRE                                                  | 1,615.49   |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                       | 00101285716 | 07/12/2007 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 495/2007 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.5<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                           | 88,481.67  |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA                 | 00119990074 | 07/12/2007 | 29/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 497/2007 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 CIERRE                                                   | 127,682.92 |
| PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON                      | 00100855832 | 11/12/2007 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 499/2007 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$206,097.83 SOBRE           | 206,097.83 |
| RAFAEL FRIAS SANCHEZ                            | 2000052     | 12/12/2007 | 08/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 432/2007 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 119,424.87 |
| RAFAEL GOMEZ OLIVO                              | 1999038     | 12/12/2007 | 27/07/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 508/2007        | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 22,469.28  |
| DIOCLELIO OZUNA                                 | 02400081127 | 13/12/2007 | 01/02/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 514-2007 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE                                           | 31,929.01  |
| ANGEL LANTIGUA                                  | 00101190783 | 17/12/2007 | 23/06/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 517-2007 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 FINAL SOBRE LOS<br>TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION | 169,140.69 |
| JACINTO GERDA MALDONADO                         | 02300496821 | 18/12/2007 | 30/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 049/07 RET.     | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR<br>DE RD\$28,896.41 SOBRE TRABAJOS DE   | 28,896.41  |
| DENIS ELECTRIC S.A.                             | 101719419   | 18/12/2007 | 02/09/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT.0005            | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                   | 4,674.80   |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY               | 101802553   | 20/12/2007 | 14/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010010100004670  | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL<br>PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F           | 40,000.00  |
| EUSEBIO VIVIECA BAEZ                            | 00200073807 | 26/12/2007 | 12/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 539/2007 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 SOBRE TRABAJOS<br>REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS  | 4,973.23   |
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS                        | 00101016541 | 28/12/2007 | 10/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 552/2007 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE<br>TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA       | 40,845.41  |
| CDEEE                                           | 401007673   | 31/12/2007 | 15/07/2016                  | OTROS ALQUILERES               | A020010230100000117  | ALQUILER DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS.-                                  | 8,000.00   |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A            | 101761598   | 09/01/2008 | 19/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000397  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                  | 11,999.97  |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA | 02600507954 | 10/01/2008 | 02/10/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/023             | MANTENIMIENTO                                                              | 90,825.97  |
| ADOQUINERA DOMINICANA, SRL                      | 101513594   | 11/01/2008 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 18/2008 CUB.03  | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE SOBRE<br>TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA   | 37,287.02  |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A            | 101761598   | 14/01/2008 | 19/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000401  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                  | 799.98     |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A            | 101761598   | 14/01/2008 | 19/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000400  | MANTENIMIENTO VEHICULO                                                     | 800.01     |
| JENNI DIAZ FERRERAS                             | 07800019601 | 15/01/2008 | 18/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 3/2008 CUB.06   | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC.          | 91,214.45  |
| FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL               | 430014311   | 15/01/2008 | 15/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010010100000020  | REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO<br>CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F  | 30,000.00  |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO                     | 00102727211 | 16/01/2008 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 20/2008 CUB.17  | REG.CUBICACION NO.17 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS   | 89,355.82  |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                     | 00101710317 | 17/01/2008 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 28/2008 CUB.10  | REG.CUBICACION NO.10 CIERRE SOBRE<br>TRABAJOS DE LAS ACOMETIDAS            | 175,345.96 |
| NARCISO PEREZ TORRES                            | 01700143751 | 23/01/2008 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 32/2008 CUB.04  | CUBICACION NO.04 TRABAJOS<br>INTERCONEXIONES DE ACOMETIDAS AC. A           | 15,692.25  |
| GARIBALDY BATISTA                               | 01800068486 | 23/01/2008 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 34/2008 CUB.08  | REG. DE CUB. 08 DE CIERRE                                                  | 16,848.00  |
| ANTONIO ESCAÑO                                  | 532414041   | 23/01/2008 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 33/2008 CUB.05  | REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE                                            | 14,906.88  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                          | MONTO        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON                            | 00102364858 | 24/01/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 773                 | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                     | 13,933.92    |
| NEGOCIOS KAIRANNE S.A.                            | 130054274   | 01/02/2008 | 22/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 49/2008 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS AC.MULTIPLE SABANA | 728,878.60   |
| MIGUEL SOLA                                       | 01800250993 | 07/02/2008 | 28/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 52/2008 CUB.08 | CUBICACION NO. 8 CIERRE                                           | 16,848.50    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 12/02/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000386 | SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-                   | 32,539.20    |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY                 | 101802553   | 12/02/2008 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000102 | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-    | 40,000.00    |
| CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS       | 2006006     | 15/02/2008 | 19/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 73/2008 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 SOBRE LOS TRABAJOS GALPON Y GARITA PARA      | 37,808.29    |
| DOCUMENT ON TIME, S. A.                           | 101835321   | 18/02/2008 | 03/10/2018               | IMPRESION Y ENCUADERNACION     | A010010011500000008 | SERVICIO DE IMPRESION.                                            | 349,439.33   |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 18/02/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000642 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 56,060.48    |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 21/02/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000643 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 64,641.00    |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 23/02/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000644 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 74,820.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 25/02/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000196       | JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC , VALVULA CUÑA                   | 114,097.60   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 29/02/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000183       | SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES COMPLETAS JUNTA           | 7,540.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 04/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/14367             | COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS, ADAPTADORES F/14367             | 59,856.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 04/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/ 11500000202      | SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE                | 147,900.00   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 04/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/ 11500000201      | COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA                                   | 54,752.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 04/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/ 11500000200      | TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA                        | 141,260.16   |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ                          | 00101677235 | 07/03/2008 | 11/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 99/2008 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS               | 4,838,149.56 |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073   | 07/03/2008 | 12/09/2018               | CONTRATISTA                    | MEMO 143/08         | ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO                       | 98,716.00    |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY                 | 101802553   | 11/03/2008 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000122 | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F     | 40,000.00    |
| LUIS R. PEREZ                                     | 00100909498 | 12/03/2008 | 15/11/2016               | CONTRATISTA                    | 152/08              | REG. DEL MONTO RESTANTE DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL DEPOSITO      | 27,260.00    |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA   | 02600507954 | 12/03/2008 | 02/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/017            | REBOBINADO DE MOTOR                                               | 170,453.88   |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA   | 02600507954 | 12/03/2008 | 02/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/028            | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO                              | 56,493.16    |
| DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA                         | 03400128652 | 13/03/2008 | 28/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 64/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36         | 1,891,060.36 |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 14/03/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000648 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 153,481.92   |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 14/03/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000649 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 8,499.99     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000189       | SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS                         | 24,383.20    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                             | MONTO      |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000187        | COMPRA DE VALVULA                                                    | 8,468.00   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/ 11500000190       | COMPRA DE TUBOS Y VALVULA                                            | 38,860.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/ 11500000188       | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE SUMERGIBLE                   | 84,935.20  |
| INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA   | 00150562036 | 14/03/2008 | 20/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACTURA 153          | ANALISIS DE AGUA COD. 1055                                           | 7,200.00   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 17/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/ 11500000191       | COMPRA DE VALVULA                                                    | 46,585.60  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 31/03/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000195        | SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN CAJA DE         | 57,048.80  |
| FERRETERIA SUPLIMELLA                    | 101860782   | 02/04/2008 | 12/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/62907              | COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO | 31,320.00  |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                 | 101890347   | 02/04/2008 | 11/04/2017               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000117  | COMPRA DE CEMENTO                                                    | 13,224.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 03/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/00000177           | SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA TELESCOPICA              | 89,088.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                        | 102003874   | 04/04/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000086  | POR COMPRA DE BATERIA.                                               | 4,230.76   |
| C Y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.       | 130038686   | 04/04/2008 | 11/07/2016               | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | A100100115000000087  | COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.-           | 44,850.24  |
| INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.            | 101013591   | 08/04/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.162          | COMPRA DE BATERIA                                                    | 10,892.40  |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                 | 101890347   | 08/04/2008 | 11/04/2017               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000119  | COMPRA DE UN ARRANCADOR                                              | 75,890.68  |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY        | 101802553   | 09/04/2008 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000145  | REGISTRO DEL PAGO DE MENCIÓN EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F        | 40,000.00  |
| ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO          | 02300323348 | 10/04/2008 | 09/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 158/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66                     | 190,814.66 |
| CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS SRL | 101171456   | 11/04/2008 | 19/10/2021               | CONTRATISTA                    | MEME.163/08. CUB. 03 | REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN    | 454,876.07 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000207        | SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION                            | 17,075.20  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000208        | SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES                           | 80,968.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000206        | SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS              | 117,276.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000210        | SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA                                | 38,628.00  |
| B Y R COMERCIAL                          | 101720204   | 14/04/2008 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | F/11500000179        | TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4                                | 23,298.60  |
| ALPHA MOTORS S.A.                        | 102003874   | 15/04/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000087  | COMPRA DE BATERIA                                                    | 3,598.12   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 15/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000213        | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER                            | 26,013.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 15/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000211        | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER                            | 12,499.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 15/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000212        | SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC                                             | 156,600.00 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                  | 101861177   | 15/04/2008 | 26/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. 1461           | REPARACION F-G33                                                     | 47,838.40  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REPUESTOS J J ALCANTARA                 | 101861177   | 15/04/2008 | 26/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. 1441           | REPARACION F-700                                                       | 32,480.00    |
| B Y R COMERCIAL                         | 101720204   | 16/04/2008 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | I1500000180          | ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS SECCIONES DE 35 PIES Y VARA         | 61,213.20    |
| B Y R COMERCIAL                         | 101720204   | 16/04/2008 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | F/115000000162       | JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE                                | 49,301.16    |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941   | 19/04/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000022. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                          | 29,416.20    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 21/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000215        | SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE                      | 33,408.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 21/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000214        | SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE                       | 14,569.60    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                | 101890347   | 21/04/2008 | 11/04/2017               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000121  | COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO                                          | 324,707.20   |
| B Y R COMERCIAL                         | 101720204   | 21/04/2008 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | F/11500000185        | COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40                                         | 31,364.54    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 22/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000220        | SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS                                     | 8,352.00     |
| ALTEC, SRL                              | 101694599   | 23/04/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000650  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                               | 91,164.40    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 24/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F8/11500000221       | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER                                              | 27,550.00    |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                  | 101003962   | 24/04/2008 | 11/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. A0100100115000 | COMPRAS DE GOMAS                                                       | 80,999.99    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 25/04/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 772                  | REPARACION DE BOMBA                                                    | 11,774.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 29/04/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000223        | SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO, MANUAL          | 18,966.00    |
| LUDISA, SRL.                            | 101202556   | 30/04/2008 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000588  | REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-              | 21,854.40    |
| LUDISA, SRL.                            | 101202556   | 30/04/2008 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000591  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F          | 17,585.60    |
| EDDY DANIEL LORA RUIZ                   | 00100080571 | 02/05/2008 | 13/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 202/2008 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS PLANTA | 432,306.39   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM               | 00100822873 | 02/05/2008 | 23/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 204/2008 CUB.09 | REG. CUB. NO. 09                                                       | 2,015,451.11 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA          | 00102830494 | 02/05/2008 | 09/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 516/2008 CUB.25 | REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL         | 233,576.67   |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA          | 00102830494 | 02/05/2008 | 09/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 517/2008 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION       | 155,233.83   |
| TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL             | 00101003341 | 07/05/2008 | 21/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.220/08             | REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06       | 1,169,328.72 |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.         | 101536772   | 07/05/2008 | 12/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | PROFORMA NO.163      | SERVICIOS PRESTADO DE GRUA                                             | 33,176.00    |
| ALPHA MOTORS S.A.                       | 102003874   | 07/05/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000089  | SUMINISTRO BATERIA                                                     | 10,794.38    |
| ALPHA MOTORS S.A.                       | 102003874   | 07/05/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000090  | COMPRA DE BATERIA                                                      | 14,764.35    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 07/05/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | I15000000233         | SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC                                             | 39,498.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 07/05/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000229        | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER                                              | 31,726.00    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO         |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 08/05/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000091  | SUMINISTRO BATERIA                                                        | 8,613.37      |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000852  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                  | 55,100.00     |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000655  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                  | 104,052.00    |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000657  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                  | 81,988.80     |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY | 101802553   | 08/05/2008 | 14/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000158  | REGISTRO DE MENCIÓN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-            | 40,000.00     |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ          | 00101677235 | 09/05/2008 | 22/06/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO-59/2008         | CUB, NO .04 LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA                  | 1,055,212.19  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 12/05/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/1150000225         | SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA                                       | 281,229.24    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 12/05/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F /11500000224       | SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2                                | 316,958.40    |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS     | 12100005904 | 13/05/2008 | 07/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 235/2008 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS  | 12,506,804.44 |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ          | 00101677235 | 13/05/2008 | 11/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 234/2008 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS                       | 2,504,133.42  |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS     | 123003201   | 14/05/2008 | 24/01/2017               | CONTRATISTA                    | CUBICACION 04        | CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.                                      | 590,364.08    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 14/05/2008 | 11/04/2017               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000123  | COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD                                           | 4,060.00      |
| REPUESTOS CARLOS                  | 00108892332 | 15/05/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010010200000426. | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                                   | 80,318.40     |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.          | 101737085   | 18/05/2008 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000082  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 116,000.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 20/05/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000231        | SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS TUERCAS ARANDELA DE        | 40,600.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 20/05/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000232        | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA                                     | 332,340.00    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 20/05/2008 | 11/04/2017               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000127  | COMPRA DE BARRA TELESOPICA                                                | 37,932.00     |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 20/05/2008 | 11/04/2017               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000126  | COMPRA DE BARRA TELESOPICA                                                | 47,425.44     |
| RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO      | 00102011897 | 21/05/2008 | 22/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 248/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$487,363.55 SOBRE TRABAJOS           | 487,363.55    |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 24/05/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 782                  | REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP. D/F 24/05/2008.- | 37,083.05     |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 24/05/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 786                  | REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-                                   | 37,083.05     |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS     | 12100005904 | 26/05/2008 | 23/08/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 252/2008 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$7,047,571.57 SOBRE TRABAJOS AC.     | 7,047,571.57  |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 28/05/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020040100002377  | COMPRA DE BATERIA                                                         | 17,226.74     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 29/05/2008 | 02/09/2016               | PRODUCTOS METALICOS            | A010010011500000234  | COMPRA DE TEE 24 X 16                                                     | 32,480.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 29/05/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/ 11500000235       | SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2                                | 56,608.00     |
| J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.     | 199074862   | 29/05/2008 | 08/10/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.07-05-83-31     | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE    | 1,156,432.50  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                              | MONTO        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ALPHA MOTORS S.A.                                 | 102003874   | 30/05/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000096  | COMPRA DE BATERIA                                                     | 2,878.35     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                 | 102003874   | 30/05/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000095  | SUMINISTRO BATERIA                                                    | 22,969.00    |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.                   | 101536772   | 02/06/2008 | 12/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | PROFORMA NO.164      | SERVICIO DE GRUA                                                      | 45,936.00    |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                            | 101003962   | 02/06/2008 | 11/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000077  | COMPRAS DE GOMAS                                                      | 19,200.00    |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                            | 101003962   | 02/06/2008 | 11/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000078  | COMPRAS DE GOMAS                                                      | 89,639.93    |
| LUDISA, SRL.                                      | 101202556   | 02/06/2008 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100115000000629 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-     | 24,667.63    |
| LUDISA, SRL.                                      | 101202556   | 02/06/2008 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100115000000630 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-     | 61,669.08    |
| PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.                          | 101094427   | 03/06/2008 | 12/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 265/2008 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR Y          | 539,180.90   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM                         | 00100822873 | 03/06/2008 | 23/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 268/2008 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN    | 1,716,756.40 |
| LUDISA, SRL.                                      | 101202556   | 03/06/2008 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100115000000633 | REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F          | 84,207.58    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 04/06/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000240        | SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN GOMA BREAKERS                   | 10,165.08    |
| DOSIQUIMICA                                       | 509502629   | 04/06/2008 | 13/09/2018               | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS   | F/11500775712        | DOSIFICACION DE SULFATO                                               | 26,527.00    |
| DOSIQUIMICA                                       | 509502629   | 04/06/2008 | 13/09/2018               | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS   | F/11500775713        | MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ                          | 33,033.60    |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 05/06/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A0100100115000000658 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                              | 74,704.00    |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 05/06/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A0100100115000000660 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                              | 12,760.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073   | 06/06/2008 | 29/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 227/08          | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.031/08 POR VALOR DE RD\$96,860.00             | 96,860.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 06/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A0100100115000000273 | SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-                                 | 13,769.60    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 06/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A0100100115000000274 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-                           | 25,000.00    |
| PRODUCCIONES MUNDO 2000                           | 02300985377 | 06/06/2008 | 15/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100115000000008 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.-     | 11,600.00    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                          | 101890347   | 06/06/2008 | 11/04/2017               | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100115000000131 | COMPRA DE SEGUETA                                                     | 158,537.20   |
| B Y R COMERCIAL                                   | 101720204   | 06/06/2008 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | 115000000198         | COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ                                             | 85,782.00    |
| B Y R COMERCIAL                                   | 101720204   | 06/06/2008 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | F/115000000192       | 01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, | 3,248.00     |
| RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL                     | 130189692   | 09/06/2008 | 04/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 281/2008 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$3,083,909.83 SOBRE TRABAJOS     | 3,083,909.83 |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                    | 00107287252 | 11/06/2008 | 20/06/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 279/2008        | REG.CUB.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE LOS      | 339,158.01   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A0100100115000000277 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-                           | 20,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A0100100115000000278 | SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-                              | 5,800.00     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                             | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000279  | SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-                                   | 5,800.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000280  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-                          | 10,000.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000281  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-                          | 25,000.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 12/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000282  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-                | 48,561.60  |
| JUAN EMILIO CABA                                 | 00108105610 | 12/06/2008 | 06/09/2016               | FLETES                         | A010010010100000609  | SERVICIO DE TRANSPORTE                                               | 5,000.00   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 12/06/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 775                  | MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO                                      | 10,705.22  |
| ALTEC, SRL                                       | 101694599   | 12/06/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000661  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                             | 337,038.00 |
| ALTEC, SRL                                       | 101694599   | 12/06/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000662  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                             | 252,578.40 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                | 101846178   | 12/06/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000241        | SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE                                | 18,970.64  |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686   | 16/06/2008 | 11/07/2016               | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | A10010011500000098   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-    | 39,203.36  |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686   | 16/06/2008 | 11/07/2016               | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | A10010011500000099   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-    | 96,221.65  |
| LIMCOBA, SRL                                     | 101672562   | 16/06/2008 | 19/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000411  | SILON EN TELA                                                        | 4,408.00   |
| SUFERRELECTRICO, SRL.                            | 130116814   | 16/06/2008 | 02/10/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100100100002821 | COMPRA TUBO PVC                                                      | 446,899.28 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 17/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000286  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-                | 17,920.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 18/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000287  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-                | 39,139.20  |
| JUAN EMILIO CABA                                 | 00108105610 | 18/06/2008 | 06/09/2016               | FLETES                         | A010010010100000614  | SERVICIO DE TRANSPORTE                                               | 5,000.00   |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 004                  | SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y CASQUILLO.D/F 19/06/2008.- | 38,744.00  |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 006                  | SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.-     | 188,036.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 007                  | SUMINISTRO,CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-                   | 12,238.00  |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 005                  | EXTRACCION,CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F       | 30,102.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874   | 19/06/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000105  | SUMINISTRO BATERIA                                                   | 12,890.77  |
| JUAN EMILIO CABA                                 | 00108105610 | 20/06/2008 | 06/09/2016               | FLETES                         | A010010010100000615  | SERVICIO DE TRANSPORTE                                               | 5,000.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000292  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-                             | 25,000.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000289  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-                       | 55,600.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000290  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-                      | 25,022.40  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000291  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-    | 50,539.20  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                           | MONTO         |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 22/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000288  | TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-            | 37,400.00     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874   | 23/06/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000107  | SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE                                     | 7,196.26      |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874   | 23/06/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020021500000132  | COMPRA DE GOMA                                                     | 32,735.66     |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                           | 101003962   | 23/06/2008 | 11/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000080  | COMPRAS DE GOMAS                                                   | 19,920.03     |
| LUDISA, SRL.                                     | 101202556   | 23/06/2008 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000680  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.- | 17,255.23     |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.                  | 101536772   | 24/06/2008 | 12/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | PROFORMA NO.165      | SERVICIO DE GRUA                                                   | 29,440.00     |
| SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.            | 101884223   | 24/06/2008 | 02/09/2016               | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000007  | INST. DE CABLE ENLACE                                              | 215,683.45    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 25/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000293  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-                     | 29,440.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 25/06/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 778                  | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y PINTURA.D/F 25/26/2008.-  | 60,776.68     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 25/06/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 783                  | REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO    | 81,689.88     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                | 101846178   | 25/06/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000245        | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER AMERICANAS             | 55,680.00     |
| CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.                  | 123003501   | 26/06/2008 | 29/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 299/2008 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE      | 924,417.49    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                        | 130011028   | 26/06/2008 | 06/10/2016               | CONTRATISTA                    | M.164/08 CUB. 03     | REG. DE CUB. NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS CORRESP. AL AC. LOS MULOS,   | 21,467,430.62 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 26/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000294  | TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-                             | 5,000.00      |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 26/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000295  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-             | 25,120.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 26/06/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 780                  | REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. | 68,441.29     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 30/06/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000298  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-                         | 35,000.00     |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 30/06/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 008                  | SUMINISTRO DE TAZONES, GUIAS,BUSHING, CONFECCION DE                | 333,523.20    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 30/06/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 009                  | REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y          | 179,916.00    |
| LUDISA, SRL.                                     | 101202556   | 30/06/2008 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000669  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD         | 48,929.50     |
| LUDISA, SRL.                                     | 101202556   | 30/06/2008 | 12/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000695  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-    | 15,526.37     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                | 101846178   | 01/07/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000251        | COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS                          | 28,396.80     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 02/07/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 781                  | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD.      | 67,033.96     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000299  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-                          | 25,920.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000300  | SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-                            | 21,600.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000301  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-                          | 45,240.00     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                              | MONTO        |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.       | 118011328   | 04/07/2008 | 20/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 307/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. | 2,965,965.65 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 04/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000303  | SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-            | 50,640.00    |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486   | 08/07/2008 | 27/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 572924         | REPARACION DE VEHICULO                                                | 2,320.00     |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A                  | 130258920   | 09/07/2008 | 27/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 315/2008 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC.     | 291,023.54   |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A                  | 130258920   | 09/07/2008 | 27/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 314/2008 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. | 66,053.88    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874   | 09/07/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000110  | SUMINISTRO BATERIA                                                    | 7,895.05     |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                           | 101003962   | 09/07/2008 | 11/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000086  | COMPRAS DE GOMAS                                                      | 11,920.02    |
| RAMON PEREZ                                      | 03101687873 | 10/07/2008 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 316/2008 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONAO         | 1,496,107.13 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 10/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000304  | SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-                                    | 19,440.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 10/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000305  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-                             | 5,400.00     |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 10/07/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 010                  | RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F              | 18,328.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 10/07/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 011                  | CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDABLE.D/F 10/07/2008.-         | 2,146.00     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901   | 10/07/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000685  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-                | 4,802.40     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 11/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000307  | SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F              | 20,800.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 11/07/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 784                  | REBOBINADO, SUMINISTRO,COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F    | 42,584.89    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 112            | REPARACION FICHA 511                                                  | 4,423.60     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 119            | REPARACION FICHA 511                                                  | 8,844.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 109            | REPARACION FICHA NO 604 Y F/109                                       | 9,526.24     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000118. | REPRACION VEHICULO                                                    | 1,542.80     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000115. | REPRACION VEHICULO                                                    | 10,830.20    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000122. | REPRACION FICHA 603                                                   | 13,676.00    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000110. | REPARACION FICHA 600                                                  | 7,111.80     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000120. | REPRACION FICHA 600                                                   | 1,218.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000113. | REPARACION FICHA 926                                                  | 162.40       |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000111. | REPARACION FICHA 602                                                  | 6,954.48     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000334. | REPARACION FICHA 601                                                  | 298,060.88   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                   | MONTO        |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000303. | REPRACION FICHA 557                                        | 122,472.36   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000304. | REPARACION FICHA 604                                       | 9,526.24     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000306. | REPARACION FICHA 600                                       | 7,111.80     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000307. | REPARACION FICHA 602                                       | 6,954.48     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000308. | REPARACION FICHA 611                                       | 4,423.60     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000309. | REPARACION FICHA 926                                       | 162.40       |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000309- | REPARACION FICHA 926                                       | 162.40       |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000310. | REPARACION FICHA 603                                       | 10,830.20    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000311. | REPARACION FICHA 604                                       | 1,542.80     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000312. | REPRACION FICHA 511                                        | 8,844.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000313. | REPARACION FICHA 600                                       | 1,218.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000314. | REPARACION FICHA 603                                       | 13,676.00    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000320. | REPARACION FICHA 662                                       | 10,476.00    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000321. | REPRACION FICHA 604                                        | 3,892.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000322. | REPARACION FICHA 600                                       | 2,399.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000323. | REPRACION FICHA 511                                        | 5,372.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000324. | REPARACION FICHA 604                                       | 3,620.36     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000325. | REPARACION FICHA 601                                       | 162.40       |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000302. | REPARACION FICHA 557                                       | 18,218.96    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000332- | REPARACION FICHA 601                                       | 260,626.48   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901   | 13/07/2008 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000694  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 13/07/2008.-  | 1,626.90     |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                         | 101737085   | 13/07/2008 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000051  | IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.                         | 116,000.00   |
| JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS                  | 532732701   | 14/07/2008 | 28/02/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB.. 30 CIERRE      | REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-<br>95              | 1,723,162.39 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 15/07/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000310  | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION<br>GRUA. D/F 15/07/2008.- | 15,000.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 15/07/2008 | 07/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 012                  | REPARACION, RETIFICACION, ENSUNCHAR<br>Y SUMINISTRO DE     | 168,148.96   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                | 101846178   | 15/07/2008 | 18/09/2018                  | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000250        | SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA<br>JADO,                  | 39,950.40    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 16/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000311  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.-                  | 24,720.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 17/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000312  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-                         | 27,120.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 17/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000313  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-                                | 20,000.00  |
| SUFERRELECTRICO, SRL.                           | 130116814   | 17/07/2008 | 02/10/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011500180524. | COMPRA TUBO PVC                                                         | 105,026.40 |
| ALTEC, SRL                                      | 101694599   | 18/07/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000664  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                | 184,440.00 |
| ALTEC, SRL                                      | 101694599   | 18/07/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000665  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                | 49,590.00  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 19/07/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000704  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-                  | 5,515.80   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 21/07/2008 | 18/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000315  | SERVICIO DE CAMION GRUA                                                 | 59,606.40  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 21/07/2008 | 18/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000316  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-                              | 34,560.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 21/07/2008 | 18/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000318  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-                               | 4,640.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 21/07/2008 | 18/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000319  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-                             | 25,000.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                               | 102003874   | 21/07/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000112  | SUMINISTRO BATERIA                                                      | 17,714.97  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 22/07/2008 | 18/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000322  | TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-                           | 35,033.60  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 22/07/2008 | 18/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000320  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-                              | 8,725.00   |
| ALPHA MOTORS S.A.                               | 102003874   | 22/07/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000114  | SUMINISTRO BATERIA                                                      | 11,403.40  |
| ALPHA MOTORS S.A.                               | 102003874   | 22/07/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000115  | COMPRA DE BATERIA                                                       | 17,714.97  |
| ALPHA MOTORS S.A.                               | 102003874   | 22/07/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000116  | COMPRA DE BATERIA                                                       | 17,191.20  |
| TALLERES DAVID SIMONO                           | 122029486   | 22/07/2008 | 27/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 572926         | REPARACION DE VEHICULO                                                  | 8,932.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 24/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000323  | PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-                              | 6,000.00   |
| PREMIUN & CO., SRL.                             | 101617233   | 24/07/2008 | 19/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.100016782    | COMPRA DE ACEITE                                                        | 87,000.00  |
| B Y R COMERCIAL                                 | 101720204   | 24/07/2008 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | F/2858               | COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC                                            | 27,097.60  |
| B Y R COMERCIAL                                 | 101720204   | 24/07/2008 | 07/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | F/2856               | COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2 | 19,441.60  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 25/07/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000324  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-                               | 3,000.00   |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.              | 130038686   | 25/07/2008 | 11/07/2016               | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | A100100115000000102  | UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-                      | 28,304.00  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 25/07/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000715  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-                  | 15,581.70  |
| MILCIADES REYES MARTE                           | 01000417319 | 25/07/2008 | 06/09/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011500736203  | SERVICIO DE ELECTRIFICACION                                             | 29,000.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                    | MONTO        |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LUIS F.MENDEZ EMILIE                             | 223002525  | 29/07/2008 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 337/2008 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 CIERRE                                                     | 504,449.05   |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431  | 29/07/2008 | 07/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 013                  | RECTIFICACION, ENSANCHAR,<br>SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION             | 138,086.40   |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431  | 29/07/2008 | 07/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 014                  | SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE<br>MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-     | 18,560.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431  | 29/07/2008 | 07/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 015                  | CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE<br>PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.- | 6,264.00     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874  | 29/07/2008 | 11/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000118  | SUMINISTRO BATERIA                                                          | 3,745.94     |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486  | 29/07/2008 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 572928         | REPARACION DE VEHICULO                                                      | 3,248.00     |
| VENTANOVA INDUSTRIAL                             | 122008691  | 29/07/2008 | 02/09/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 295/08 COT.372  | REG.POR VALOR DE RD\$525,247.86 POR<br>PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL DE LA   | 525,247.86   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 30/07/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000327  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION<br>GRUA.D/F 30/07/2008.-                   | 5,000.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 30/07/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000328  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F<br>30/07/2008.-                                | 12,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 31/07/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000329  | TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F<br>31/07/2008.-                                  | 22,960.00    |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 572931         | REPARACION CIGUEÑAL F 555                                                   | 1,508.00     |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 572929         | CEPILLAR CULATA F025                                                        | 12,064.00    |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 572930         | REPARACION DE VEHICULO                                                      | 928.00       |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901  | 31/07/2008 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000724  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 31/07/2008.-                   | 1,044.00     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901  | 01/08/2008 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000726  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 1/08/2008.-                    | 1,740.00     |
| REID & COMPAÑIA, S. A.                           | 101010452  | 01/08/2008 | 19/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A020030011500000105  | COMPRA DE GOMAS                                                             | 140,399.99   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901  | 02/08/2008 | 18/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000728  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 2/08/2008.-                    | 4,779.20     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000330  | SERVICIO DE MONTACARGA. D/F<br>04/08/2008.-                                 | 8,000.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000331  | SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-                                          | 5,000.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000332  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F<br>04/08/2008.-                                | 44,280.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000333  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>04/08/2008.-                              | 15,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000334  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F<br>04/08/2008.-                               | 15,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016                  | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000335  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>04/08/2008.-                              | 10,000.00    |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686  | 04/08/2008 | 11/07/2016                  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | A100100115000000106  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA<br>MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100.   | 21,228.00    |
| CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A                   | 101773146  | 05/08/2008 | 19/10/2021                  | CONTRATISTA                    | C/1998-098 M.346/08  | CUBICACION NO.26( FINAL)<br>D/F05/08/2008,SEGUN CONTRATO                    | 3,233,412.63 |
| B Y R COMERCIAL                                  | 101720204  | 05/08/2008 | 07/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | F/115000000214       | rollo de manguera de cobre de 3/8                                           | 4,028.68     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                             | MONTO        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| L A CAPUCHIN, S. A.                                       | 130166005   | 05/08/2008 | 15/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A01001001150062645   | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-                    | 20,000.00    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                  | 101737085   | 06/08/2008 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A01001001150000052   | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                               | 116,000.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                              | 130033218   | 07/08/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000342  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-                             | 20,000.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.          | 130244431   | 07/08/2008 | 08/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 017                  | SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-           | 34,220.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.          | 130244431   | 07/08/2008 | 07/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 016                  | SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE                              | 135,372.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                              | 130033218   | 08/08/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000317  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-                          | 10,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                              | 130033218   | 08/08/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000337  | SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-                               | 3,000.00     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                         | 102003874   | 08/08/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000120  | SUMINISTRO BATERIA                                                   | 8,593.77     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                         | 102003874   | 08/08/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000121  | COMPRA DE BATERIA                                                    | 21,418.95    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.           | 130238901   | 10/08/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000742  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-               | 1,992.30     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                              | 130033218   | 11/08/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000321  | SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-                                | 18,000.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                    | 00102364858 | 11/08/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 800                  | REGISTRO DEL PAGO DE DAR MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y                 | 14,129.53    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                                 | 130011028   | 12/08/2008 | 10/10/2016               | CONTRATISTA                    | CUB.04               | REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA ROMANA POR UN | 7,788,926.12 |
| ALPHA MOTORS S.A.                                         | 102003874   | 12/08/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020021500000139  | COMPRA DE TUBO                                                       | 10,845.07    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                         | 102003874   | 13/08/2008 | 16/11/2017               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020041500000122  | COMPRA DE BATERIA                                                    | 3,745.94     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.           | 130238901   | 13/08/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000744  | COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-                                    | 10,620.03    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A         | 101848073   | 14/08/2008 | 12/09/2018               | CONTRATISTA                    | MEMO 352/08          | ORDEN DE TRABAJO NO.042/08                                           | 90,364.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                              | 130033218   | 14/08/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000339  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-                             | 30,000.00    |
| LUIS R. PEREZ                                             | 00100909498 | 15/08/2008 | 15/11/2016               | CONTRATISTA                    | M.355/08             | REG. DE ORDEN DE TRABAJO A FAVOR DE MP, S.A. Y/O ING. LUIS R. PEREZ  | 99,760.00    |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS                             | 123003201   | 15/08/2008 | 24/01/2017               | CONTRATISTA                    | CUBICACION 05        | CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.                       | 580,554.26   |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382   | 15/08/2008 | 05/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACTURA NO. 48       | REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48                  | 34,040.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                              | 130033218   | 16/08/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A10010011500000338   | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-                     | 55,000.00    |
| ABRAHAM RIVERA CARVAJAL                                   | 00105614143 | 18/08/2008 | 21/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 362/2008 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN         | 254,735.22   |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.                        | 130038686   | 18/08/2008 | 11/07/2016               | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | A10010011500000107   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPTRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-  | 133,284.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                              | 130033218   | 19/08/2008 | 19/07/2016               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | A010010011500000344  | SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-               | 32,960.00    |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS                   | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000011. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                        | 17,400.00    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS          | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000001  | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                             | 32,480.00    |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS          | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000008. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                             | 12,876.00    |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS          | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000012. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                             | 10,695.20    |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS          | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000013. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                             | 6,090.00     |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS          | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000014. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                             | 26,350.00    |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS          | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000009. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                             | 54,327.07    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                          | 00102364858 | 21/08/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 818                  | MANTENIMIENTO,SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO                 | 9,573.99     |
| REID & COMPAÑIA, S. A.                          | 101010452   | 21/08/2008 | 19/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A020030011500000109  | COMPRA DE GOMAS                                                           | 24,000.01    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 23/08/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000756  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-                    | 4,202.10     |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                          | 00103713285 | 25/08/2008 | 29/11/2016               | CONTRATISTA                    | C/79/2007            | CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR           | 44,418.29    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                          | 00102364858 | 28/08/2008 | 11/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 819                  | REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION, RELLENO, RECTIFICACION Y PINTURA DE   | 43,588.41    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 28/08/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000761  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.-                    | 739.50       |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 29/08/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000763  | REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.-                             | 10,387.80    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 31/08/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000766  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-                    | 3,175.50     |
| ELISEO DE JESUS MORFE                           | 00101379485 | 01/09/2008 | 08/06/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 049/09          | VACACIONES A NOMBRE DEL SR. ELISEO DE JESUS MORFE QUIEN DESEMPEÑO EL      | 34,615.08    |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                     | 05601073074 | 01/09/2008 | 23/08/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 523/09          | REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA QUIEN         | 30,100.14    |
| INGENIERIA J R., S. A.                          | 101174099   | 02/09/2008 | 03/02/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 368/2008 CUB.13 | CUBICACION NO.13 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE       | 729,601.21   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000771  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-                    | 3,462.60     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000769  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.-           | 4,724.10     |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                  | 00107287252 | 05/09/2008 | 25/05/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 657-08          | ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO                                            | 136,768.00   |
| ALTEC, SRL                                      | 101694599   | 05/09/2008 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | A010010011500000654. | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                  | 3,562.50     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 06/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000773  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-                     | 6,777.30     |
| RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ                 | 02300006133 | 10/09/2008 | 30/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 373/2008 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$1,170,279.07 SOBRE TRABAJOS VERJA   | 1,170,279.07 |
| RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL                   | 130189692   | 10/09/2008 | 04/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 375/2008 CUB.08 | CUBICACION NO.8                                                           | 2,563,809.09 |
| RAMON PEREZ                                     | 03101687873 | 10/09/2008 | 30/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 372/2008 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS CRUCE DE RIO EN LA LINEA DE | 2,618,475.15 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 11/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000778  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-                    | 11,501.40    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO         |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 12/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010010100009326  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-                  | 913.50        |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 13/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000784  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.-                 | 1,800.90      |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 14/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000786  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-                  | 5,193.90      |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 14/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000785  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-                  | 3,465.50      |
| DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO              | 00107278475 | 15/09/2008 | 06/10/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 374/2008 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS                     | 6,105,786.98  |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                        | 101737085   | 17/09/2008 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000063  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 116,000.00    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 24/09/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A10010011500000793   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-                  | 7,690.80      |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.      | 118011328   | 25/09/2008 | 20/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 390/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,645,173.12 SOBRE TRABAJOS       | 1,645,173.12  |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ                         | 2002129     | 25/09/2008 | 13/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 391/2008 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE                                      | 30,902.28     |
| CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.                 | 122014985   | 02/10/2008 | 16/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 324/08 CUB.07   | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS TERM.   | 232,011.57    |
| PRYNEDSA, S.A.                                  | 130120410   | 03/10/2008 | 03/10/2018               | SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE | MEMO-128/08          | ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO                                            | 4,220.00      |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/10/2008 | 18/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000807  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.-                   | 20,505.90     |
| PREMIUN & CO., SRL.                             | 101617233   | 06/10/2008 | 19/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT NO.100015180    | COMPRA DE ACEITE                                                        | 110,935.44    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                        | 101737085   | 06/10/2008 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000075  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 116,000.00    |
| BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ               | 00107287179 | 07/10/2008 | 15/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 401-2008 CUB 07 | CUBICACION NO.07 TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE REDES DE HATILLO PALMA,    | 568,165.63    |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.       | 123010478   | 13/10/2008 | 16/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 409/2008 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE               | 5,680,749.60  |
| VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO                   | 00101446326 | 13/10/2008 | 19/07/2016               | FLETES                         | MEMO 754/08          | PLACA I211325                                                           | 100,000.00    |
| VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO                   | 00101446326 | 13/10/2008 | 19/07/2016               | FLETES                         | MEMO/752/08          | PLACA L210372                                                           | 118,750.00    |
| ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ                      | 07600015460 | 27/10/2008 | 18/04/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 430/2008 CUB.03 | CUBICACION NO.03 TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION           | 217,812.21    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                       | 130011028   | 27/10/2008 | 06/10/2016               | CONTRATISTA                    | M.379/08 CUB/05      | REG. DE CUB. 05 SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA   | 17,925,757.04 |
| JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO                  | 00101596419 | 30/10/2008 | 29/08/2018               | CONTRATISTA                    | M.431/2008           | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 12 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. MULT.    | 110,741.04    |
| ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO                 | 02300323348 | 05/11/2008 | 09/09/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 434/2008 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$1,453,015.58 SOBRE TRABAJOS REDES | 1,453,015.58  |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA                         | 00107639619 | 11/11/2008 | 21/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 406/2008 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO      | 1,347,216.12  |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA                         | 00107639619 | 13/11/2008 | 21/11/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 439/2008 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION                  | 71,077.32     |
| HENRY TOMAS CASTILLO                            | 00101127587 | 18/11/2008 | 13/12/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO 444/2008 CUB.09 | REG. DE CUB. 09                                                         | 69,270.66     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA               | 101846178   | 05/12/2008 | 18/09/2018               | PRODUCTOS METALICOS            | F/11500000226        | SUMINISTRO EMPAQUETADURA                                                | 27,840.00     |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                              | MONTO        |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| INGENIERIA PRACTICA, SRL           | 124008484   | 18/12/2008 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 467/2008 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CORRAL  | 424,931.86   |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD          | 130011028   | 30/12/2008 | 11/10/2016                  | CONTRATISTA             | C. 16/08 RET. G      | REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS  | 5,940,059.50 |
| CONSTRUCTORA RESERVASA SRL         | 101191066   | 15/01/2009 | 17/02/2022                  | CONTRATISTA             | CUB.09 C-2005-092.   | CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MONTE PLATA    | 1,786,132.74 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 18/01/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000080  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 116,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 18/01/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000081  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 116,000.00   |
| JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ     | 00108436924 | 20/01/2009 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 489/2009 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION LADERA CANADA      | 313,654.27   |
| GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA       | 0010704732  | 04/02/2009 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 497/2009 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$2,272,758.96 SOBRE TRABAJOS     | 2,272,758.96 |
| ALTEC, SRL                         | 101694599   | 13/02/2009 | 25/08/2017                  | OTROS SERVICIOS         | A010010011500000671  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                              | 122,000.00   |
| ALTEC, SRL                         | 101694599   | 13/02/2009 | 25/08/2017                  | OTROS SERVICIOS         | A010010011500000669. | SUMINISTRO DE MATERIALES                                              | 63,678.35    |
| WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ       | 00105393722 | 16/02/2009 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 506/2009 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$2,468,056.93 SOBRE LOS TRABAJOS | 2,468,056.93 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD          | 130011028   | 16/02/2009 | 06/10/2016                  | CONTRATISTA             | M.157/09 CUB. 06     | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA UN | 7,164,858.63 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 24/02/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000102  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 335,240.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 24/02/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000103  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 284,200.00   |
| INVERSIONES GIOTTO, SRL.           | 130366871   | 25/02/2009 | 15/11/2016                  | CONTRATISTA             | M.513/09             | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE      | 963,035.29   |
| OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES      | 00101492189 | 07/03/2009 | 09/09/2016                  | CONTRATISTA             | MEMO 535/2009 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$589,554.80 SOBRE TRABAJOS AC.   | 589,554.80   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 14/03/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000101  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 335,240.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000093  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000095  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000094  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000096  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 377,000.00   |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO. | 08500049534 | 03/04/2009 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA             | C/034-2008 M/104-09  | CONTRATO NO. 2008/034 CUBICACION NO. 04 TERMINACION ACUEDUCTO NO. DE  | 1,237,003.42 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000098  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000099  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000100  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                               | 379,320.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000107  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 191,400.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000108  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 147,320.00   |



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**  
RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                                   | MONTO        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                  | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000109  | REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES             | 23,171.00    |
| CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A. | 130202321   | 17/04/2009 | 13/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 470/2008 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$633,991.18 SOBRE              | 633,991.18   |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A. | 123010478   | 21/04/2009 | 16/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 129/2009 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS            | 678,706.17   |
| ALTEC, SRL                                | 101694599   | 21/04/2009 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS         | A010010011500000673  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                   | 31,030.00    |
| MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON            | 05300178851 | 01/05/2009 | 03/10/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 143/2009 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$261,216.39 SOBRE TRABAJOS            | 261,216.39   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                  | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000110  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                  | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000111  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                  | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000112  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| JULIO NOLASCO                             | 00106361454 | 27/05/2009 | 16/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 003/009 CUB.08  | CUBICACION NO. 08 FINAL                                                    | 300,867.50   |
| LUDIS PEREZ BAQUERO                       | 0010659903  | 28/05/2009 | 05/10/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 161/2009 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,504,156.67 SOBRE TRABAJOS          | 1,504,156.67 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ                 | 00100960947 | 02/06/2009 | 17/05/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 254/2004 CUB.07 | PAGO CUBICACION FINAL NO.07 POR VALOR DE RD\$59,534.34 POR                 | 59,534.34    |
| J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.             | 101129611   | 02/06/2009 | 29/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 165/2009 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$265,116.99 SOBRE TRABAJOS            | 265,116.99   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                  | 101737085   | 02/06/2009 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000117  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 214,600.00   |
| JOSE LUIS PEÑA PEREZ                      | 00103404034 | 03/06/2009 | 22/08/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 010/09 CUB.04   | REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA | 62,753.25    |
| THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO       | 00104574074 | 04/06/2009 | 22/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 012/09 CUB.06   | REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC. KM6               | 67,092.52    |
| MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ            | 00112046610 | 05/06/2009 | 23/08/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 180/2009 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$499,504.47 SOBRE LOS TRABAJOS AC.    | 499,504.47   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                  | 101737085   | 06/06/2009 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A0100100115000000118 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 565,500.00   |
| STUDIO BARCACER ROSARIO S.A               | 101890991   | 17/06/2009 | 30/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 118/09 CUB.1    | REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$308,092.59                     | 308,092.59   |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.        | 08500049534 | 03/07/2009 | 14/11/2016               | CONTRATISTA             | M/209/09 C/2008-034  | CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09                                        | 106,415.25   |
| CONSTRUCTORA VIVECA, C X A                | 101649461   | 03/07/2009 | 21/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 216/2009 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO        | 568,915.27   |
| JOSE LUIS PEÑA PEREZ                      | 00103404034 | 07/07/2009 | 22/08/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 013/09 CUB.04   | REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA | 49,028.33    |
| SEGUNDA HEREDIA MORENO                    | 00106239304 | 07/07/2009 | 22/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 015/09 CUB.06   | REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LA OBRA                             | 158,188.90   |
| GEOFITEC SRL                              | 101205407   | 09/07/2009 | 23/08/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 428/2009        | TRABAJO NO.098/2000. CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN        | 40,000.00    |
| GEOFITEC SRL                              | 101205407   | 09/07/2009 | 23/08/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 427/2009        | REG.EQUIVALENTE A LA CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO GEOFISICO                 | 50,400.00    |
| LEANDRO GRILLO PLACERES                   | 00100092089 | 16/07/2009 | 09/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 229/2009 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$807,353.55 SOBRE LOS TRABAJOS AC.    | 807,353.55   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                  | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000124  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE         | NCF                  | CONCEPTO                                                                   | MONTO        |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 31/07/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000125  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 31/07/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000126  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 31/07/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000127  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| HILARIO SALVADOR ZABALA              | 00108876327  | 18/08/2009 | 05/09/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 108-09          | REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO                                           | 58,779.85    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 18/08/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000129  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 18/08/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000130  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 18/08/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000131  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.            | 130040966    | 24/08/2009 | 10/11/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 252/2009 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CIERRE<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS              | 32,803.25    |
| CONSTRUCTORA MIV, SRL.               | 101601817    | 26/08/2009 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 255/2009 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE<br>TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE    | 3,129,650.64 |
| CARLOS DOMINGUEZ                     | 00108823832  | 10/09/2009 | 26/12/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 88/2009 CUB.05  | CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS<br>TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA  | 124,372.88   |
| MARIA LUISA ORTIZ ARIAS              | 00200101574  | 15/09/2009 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 356/2009 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS   | 60,585.67    |
| ANGEL ONTINO FELIZ                   | 01800090225  | 22/09/2009 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 169/09 CUB.02   | REG.CUBICACION NO.02 FINAL SOBRE LOS<br>TRABAJOS TERMINACION LINEA DE      | 50,000.00    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 30/09/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000135  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 435,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 30/09/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000134  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 16/10/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000146  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| INOCENCIO GUZMAN PEREZ               | 00107389611  | 20/10/2009 | 28/06/2017                  | CONTRATISTA                | MEMO-209/09          | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR<br>DE RD\$20,241.10 SOBRE LOS TRABAJOS  | 20,241.10    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 30/10/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000147  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085    | 12/11/2009 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    | A010010011500000148  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.   | 08500049534  | 13/11/2009 | 14/11/2016                  | CONTRATISTA                | CUB. 03              | DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL<br>YUMA CONT. 034-2008                  | 597,355.20   |
| PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ                | 03101512840  | 16/11/2009 | 28/09/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 222/09 RET.     | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR<br>DE RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE   | 74,165.10    |
| MANUEL REYNA                         | 00100728419  | 18/11/2009 | 19/07/2016                  | FLETES                     | MEMO NO. 1003/09     | PLACA L225078                                                              | 27,360.00    |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.             | 130013225    | 20/11/2009 | 16/09/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 218/09 CUB.02   | CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION<br>DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA | 141,702.87   |
| SKY HILL CORP.,S.A.                  | 130324808    | 23/11/2009 | 21/07/2016                  | IMPRESION Y ENCUADERNACION | A010010011500000053. | REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE<br>CHEQUE. D/F 23/11/2009.-             | 27,922.82    |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL             | 124008484    | 25/11/2009 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 449/2009 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 SOBRE LOS<br>TRABAJOS TERMINACION AC. PARTIDO         | 857,243.57   |
| JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL | 001101669596 | 01/12/2009 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 027/2009 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05<br>CORRESPONDIENTE A LA OBRA                          | 262,507.91   |
| MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.             | 101145404    | 04/12/2009 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                | MEMO 453/2009 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE<br>RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS         | 443,548.15   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|----------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.            | 101526165   | 04/12/2009 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 460/2009 CUB.24 | CUBICACION NO. 24                                                       | 159,239.56   |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL          | 00300568342 | 14/12/2009 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 488/2009 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO E       | 563,949.54   |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL          | 00300568342 | 14/12/2009 | 28/06/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO/488/09          | RETENIDO EN GARANTIA                                                    | 779,656.57   |
| MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.            | 101526165   | 05/01/2010 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 02/2010 CUB.25  | REG.CUBICACION NO.25 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO        | 617,829.99   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                  | 130235384   | 09/01/2010 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001185  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                               | 12,852.80    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 11/01/2010 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000150  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 377,000.00   |
| SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. | 130153371   | 12/01/2010 | 26/07/2016                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT. 370            | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                                 | 28,912.80    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 12/01/2010 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000151  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 377,000.00   |
| CODICISA SRL                           | 101798076   | 19/01/2010 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 32/2010 CUB.10  | REG.CUBICACION NO.10 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. JUAN DOLIO REFORZAMIENTO  | 2,720,634.78 |
| MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ         | 00112046610 | 26/01/2010 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 41/2010 CUB.12  | REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$341,565.12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. | 341,565.12   |
| BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT             | 00105250393 | 27/01/2010 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 13/2010 RET.    | REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$31,081.72 SOBRE LOS TRABAJOS | 31,081.72    |
| BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT             | 00105250393 | 27/01/2010 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 012/2010        | REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$46,518.87 SOBRE LOS TRABAJOS | 46,518.87    |
| MARTINA REYES MENDEZ                   | 00101303162 | 11/02/2010 | 20/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 091/2010 CUB.56 | REG.CUBICACION NO.56 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,292,701.11 SOBRE         | 1,292,701.11 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000152  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000153  | POST PRODUCCION                                                         | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000154  | POST PRODUCCION                                                         | 377,000.00   |
| BLANCA SANCHEZ                         | 00125896    | 15/02/2010 | 09/12/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 6/2010 CUB.12   | REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE                                    | 387,657.18   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                  | 130235384   | 17/02/2010 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001240  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                               | 171,216.00   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                  | 130235384   | 19/02/2010 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001241. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                               | 14,152.00    |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                  | 130235384   | 20/02/2010 | 21/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001256  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                               | 90,224.80    |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA         | 00107287252 | 23/02/2010 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 101/2010 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                               | 628,416.48   |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ             | 00103915617 | 08/03/2010 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 111/2010 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                        | 114,494.67   |
| MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON         | 05300178851 | 17/03/2010 | 03/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 430/2009 CUB.17 | REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$151,752.05 SOBRE TRABAJOS         | 151,752.05   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000155  | POST PRODUCCION                                                         | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000156  | POST PRODUCCION                                                         | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000157  | POST PRODUCCION                                                         | 377,000.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE      | NCF                  | CONCEPTO                                                                   | MONTO        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500000158  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 203,000.00   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                                    | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS   | A010010011500001272  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                  | 74,187.80    |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                                    | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS   | A010010011500001239  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                  | 172,538.40   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                                    | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016               | PROVEEDORES GENERICOS   | A010010011500001273  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                  | 25,966.60    |
| WDM & ASOCIADOS, S. A.                                   | 130115737   | 15/04/2010 | 29/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 147/10 CUB.04   | REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A | 1,760,975.61 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                               | 00103915617 | 29/04/2010 | 21/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 296/2010 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                           | 195,888.49   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA                              | 00200173011 | 30/04/2010 | 07/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 302/2010 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.MULTIPLE CAMBITA        | 105,988.89   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 03/05/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157883  | POST PRODUCCION                                                            | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 03/05/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157884  | POST PRODUCCION                                                            | 377,000.00   |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS                            | 12100005904 | 10/05/2010 | 23/08/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 315/2010 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$837,895.84 SOBRE LOS TRABAJOS AC.    | 837,895.84   |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.                          | 07600013523 | 12/05/2010 | 20/04/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 499/2010 CUB.14 | PAGO CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30 POR TRABAJOS DE LINEA    | 102,044.30   |
| RAFAEL OLIVERO                                           | 00112659594 | 12/05/2010 | 21/04/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 499/2010 CUB.14 | CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30                               | 102,044.30   |
| PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL | 101618337   | 14/05/2010 | 22/08/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 316/2010 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$311,170.15 SOBRE LOS          | 311,170.15   |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                                | 130011028   | 14/05/2010 | 20/12/2017               | CONTRATISTA             | CUB. 07 FINAL        | REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA       | 6,057,727.52 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 01/06/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157886  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 01/06/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157888  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 10/06/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157889  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.                               | 103004075   | 24/06/2010 | 29/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 381/2010 CUB.18 | REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS            | 172,683.48   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 30/06/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157890  | POST PRODUCCION                                                            | 377,000.00   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA                              | 00200173011 | 02/07/2010 | 07/11/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 417/2010 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA       | 361,272.38   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 30/07/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157891  | 101737085                                                                  | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 30/07/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157893  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 10/08/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157894  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                     | 377,000.00   |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.                                 | 130013225   | 18/08/2010 | 16/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 189/2010 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                       | 74,571.83    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 03/09/2010 | 11/07/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | P010010011500157895  | POST PRODUCCION                                                            | 565,500.00   |
| PROYECTO CIBAO C POR A                                   | 103033911   | 22/09/2010 | 28/09/2016               | CONTRATISTA             | MEMO 547/2010 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC.         | 17,641.85    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO        |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ                            | 00100827534 | 30/09/2010 | 26/07/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO 193/10          | CUB NO 4 DE CIERRE                                                       | 138,820.08   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA                             | 00200173011 | 04/10/2010 | 07/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 578/2010 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS<br>TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA  | 1,151,111.00 |
| CONSTRUCCIONES ACORANGO                                 | 130343217   | 02/11/2010 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 615/2010 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE<br>RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS   | 367,775.87   |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ                               | 00100960947 | 02/11/2010 | 01/03/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB. 07 FINAL        | REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB.<br>TERMINACION AC. KM.16, EL CUEY  | 407,398.46   |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 02/11/2010 | 27/11/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. NO.3202/10     | REPARACION DE EQUIPO                                                     | 17,925.48    |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 16/11/2010 | 28/02/2019                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. NO. 3253       | REPARACION DE EQUIPO                                                     | 3,490.44     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. 3259           | REPARACIONES A DIFERENTES<br>VEHICULOS FICHA                             | 1,952.28     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. 3265           | REPARACIONES FICHA NO. 763                                               | 3,727.08     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT.3258            | REPARACIONES FICHA 525                                                   | 3,592.88     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT. 3257           | REP FLOTILLA                                                             | 1,124.04     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FSCT. 3260           | REP FLOTILLA                                                             | 4,490.25     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FCAT. 3261           | REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261                                    | 14,861.00    |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 29/11/2010 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 633/2010 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE<br>RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS   | 544,670.20   |
| CONSTRUCCIONES ACORANGO                                 | 130343217   | 30/11/2010 | 23/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 651-2010 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR<br>VALOR DE RD\$163,309.63 SOBRE          | 163,309.63   |
| BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ                                 | 00101038669 | 06/12/2010 | 13/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 600/2010 CUB.18 | REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE<br>RD\$663,099.36 SOBRE TRABAJOS       | 663,099.36   |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351   | 06/12/2010 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 645/2010 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                                | 340,015.21   |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                          | 00107287252 | 06/12/2010 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 668/2010 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL                                          | 1,010,361.06 |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 28/01/2011 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 699/2011 CUB.17 | REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE<br>RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS TRABAJOS | 1,270,954.17 |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 22/02/2011 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 29/2011 CUB.18  | REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE<br>RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS        | 62,291.33    |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 18/04/2011 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 81/2011 CUB.19  | REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE<br>RD\$929,906.65                      | 929,906.65   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL                  | 102345937   | 27/04/2011 | 13/09/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | F/ 11500000771       | MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA<br>FACTURA SON DE HACIENDA               | 24,210.46    |
| CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.                              | 103004075   | 13/05/2011 | 29/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 700/2011 CUB.19 | REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE                                      | 3,007,981.38 |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351   | 10/06/2011 | 26/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 135/2011 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE         | 411,059.00   |
| MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA         | 03102266263 | 04/10/2011 | 24/08/2018                  | TERRENO                        | MEMO 719/11          | COMPRA DE TERRENO PARA LA<br>CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA              | 112,875.00   |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 04/11/2011 | 24/08/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 232/2011 CUB.20 | REG.CUBICACION NO.20 CIERRE POR<br>VALOR DE RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS | 55,223.52    |
| NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ                      | 00101235448 | 12/11/2011 | 15/04/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 8/2006 CUB.14   | CUBICACION NO.14(CIERRE) TRABAJOS<br>EN AC.MULTIPLE YSURA SEGUN          | 719,184.67   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                   | CONCEPTO                                                                                  | MONTO        |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                            | 00103915617 | 21/11/2011 | 21/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 493/2010 CUB.06  | REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC.                                | 382,920.74   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL                | 102345937   | 02/12/2011 | 13/09/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | F/00000775            | ESTA FACTURA ES DE HACIENDA                                                               | 4,503.12     |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL                              | 124008484   | 13/04/2012 | 22/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 055/2012 CUB.17  | REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS                       | 173,824.22   |
| PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO                               | 00106756588 | 25/04/2012 | 13/09/2018                  | CONTRATISTA                    | O.T. 57/2009          | O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA                    | 26,823.89    |
| LESLIE & ASOCIADOS, SRL                               | 101684402   | 23/07/2012 | 04/10/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 294/2012 RET.    | RETENIDO EN GARANTIA                                                                      | 2,513,965.58 |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX                          | 00101471647 | 06/08/2012 | 04/09/2018                  | CONTRATISTA                    | M.376/12              | REG. DE RETENIDO EN GARANTIA CUB. 12 FINAL POR CORRES. A LOS TRABJOS                      | 78,616.72    |
| NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ                           | 00100217348 | 09/08/2012 | 17/11/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 389/12 CUB.05    | REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE                                    | 61,832.44    |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ                           | 00101328946 | 20/08/2012 | 21/09/2016                  | CONTRATISTA                    | MEMO 800/2002 CUB.10  | REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE                                            | 28,296.15    |
| COBAUSA SRL                                           | 101625198   | 27/10/2012 | 26/10/2016                  | CONTRATISTA                    | M.443/12 C. 067/06    | REG. DE CUB. 09 SOBRE LOS TRAB. REHABILITACION Y AMPLIACIONAC.                            | 4,282,492.82 |
| LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA                       | 03700036373 | 13/11/2012 | 28/12/2016                  | CONTRATISTA                    | 006/12                | reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal | 184,134.41   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                | 00102364858 | 22/12/2012 | 20/07/2015                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000935   | REB. DE MOTOR                                                                             | 43,319.12    |
| MEDRA BRI SRL                                         | 130442363   | 20/01/2013 | 01/07/2014                  | OTROS ALQUILERES               | A010010011500000103   | ALQUILER RETROPALA                                                                        | 27,376.00    |
| EDWIN SORIANO NUÑEZ                                   | 00115461675 | 20/03/2013 | 28/04/2015                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | P010010011501005133   | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                             | 31,518.04    |
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL | 130130701   | 23/03/2013 | 17/08/2016                  | CONTRATISTA                    | M.178/13              | REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB. CONST. EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE                        | 259,103.35   |
| ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.                       | 130615381   | 24/04/2013 | 30/11/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT-269              | COMPRAS DE PAPEL ESTE MONTO ESTA PENDIENTE DE LA FACTURA                                  | 24,180.56    |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.                          | 101604654   | 10/06/2013 | 03/10/2018                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | FACT/273.             | A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO                                                        | 88,000.00    |
| SERVICIOS DISEÑOS Y MATERIALES M & A, SRL.            | 130444196   | 13/06/2013 | 04/10/2018                  | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | A010010011500000113   | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL                                                                 | 1,941.10     |
| REFRICAR ACV2 SRL                                     | 130957231   | 16/06/2013 | 05/03/2014                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000019   | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                                                  | 19,942.00    |
| REFRICAR ACV2 SRL                                     | 130957231   | 21/06/2013 | 05/03/2014                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000020   | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                                                  | 19,411.00    |
| B & G COMERCIAL, SRL                                  | 101588233   | 26/06/2013 | 22/08/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100115000001536- | COMPRA DE CEMENTO                                                                         | 78,494.78    |
| A&M PVC IMPORT                                        | 130669912   | 28/06/2013 | 29/12/2015                  | ARTICULOS DE PLASTICO          | .A010010011500000088  | SUMINISTRO MATERIALES                                                                     | 20,060.00    |
| A&M PVC IMPORT                                        | 130669912   | 28/06/2013 | 30/11/2018                  | ARTICULOS DE PLASTICO          | A010010011500000089.  | COMPRA DE BARRAS ROSCADA                                                                  | 15,937.08    |
| REFRICAR ACV2 SRL                                     | 130957231   | 05/07/2013 | 05/03/2014                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000028   | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                                                  | 11,918.00    |
| PEDRO MARTE                                           | 03100600935 | 09/07/2013 | 15/11/2021                  | PROVEEDORES GENERICOS          | M-NO.1324 C-266/2013  | COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013                                                           | 3,000,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                | 00102364858 | 12/07/2013 | 18/06/2014                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000685   | MAT. PREVENTIVO MOTOR                                                                     | 32,236.17    |
| A&M PVC IMPORT                                        | 130669912   | 19/07/2013 | 30/11/2018                  | ARTICULOS DE PLASTICO          | A010010011500000092.  | COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO                                                               | 14,868.00    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| INHELTEK, SRL.                          | 130352313   | 19/07/2013 | 08/11/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000377  | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                        | 2,144.08   |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.            | 101604654   | 22/07/2013 | 28/03/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000278. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013                        | 100,000.00 |
| SUPLIS EXPRESS DV, SRL.                 | 130866104   | 23/07/2013 | 19/11/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000088. | COMPRA DE TONER HP 60                                                  | 32,981.00  |
| INHELTEK, SRL.                          | 130352313   | 25/07/2013 | 08/11/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000380  | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                        | 18,408.00  |
| INHELTEK, SRL.                          | 130352313   | 25/07/2013 | 27/12/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | .A010010011500000381 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                        | 28,315.40  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                  | 07200107725 | 25/07/2013 | 22/07/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150306  | PUBLICIDAD                                                             | 8,000.00   |
| B & G COMERCIAL, SRL                    | 101588233   | 30/07/2013 | 22/08/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001541- | COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA                                           | 42,450.50  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL        | 130916853   | 30/07/2013 | 08/11/2013               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000003  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 50,000.00  |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ             | 04100171448 | 30/07/2013 | 03/11/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000003. | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 8,000.00   |
| ENERLIM, SRL                            | 130965562   | 31/07/2013 | 20/08/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | FAC-41               | REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION                                   | 43,258.80  |
| INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.            | 130721106   | 31/07/2013 | 20/08/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | FAC-244              | SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS                                               | 13,391.40  |
| B & G COMERCIAL, SRL                    | 101588233   | 31/07/2013 | 22/08/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001543- | COMPRA DE MATERIALES                                                   | 168,209.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL                       | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000033  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                               | 19,529.00  |
| REFRICAR ACV2 SRL                       | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000031  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                               | 10,915.00  |
| REFRICAR ACV2 SRL                       | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000034  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                               | 7,139.00   |
| REFRICAR ACV2 SRL                       | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000035  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                               | 19,942.00  |
| REFRICAR ACV2 SRL                       | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000036  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                               | 7,434.00   |
| MATOLA COMERCIAL, SRL.                  | 101804092   | 01/08/2013 | 28/07/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500006814  | REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS                                     | 84,971.80  |
| MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ         | 03400159319 | 06/08/2013 | 11/09/2013               | CONTRATISTA                    | CONTRATO NO.368/2012 | CUBICACION NO.02                                                       | 21,288.69  |
| A&M PVC IMPORT                          | 130669912   | 07/08/2013 | 30/11/2018               | ARTICULOS DE PLASTICO          | A010010011500000090. | COMPRA DE LLAVE TIRSON                                                 | 29,254.56  |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES            | 00114319395 | 12/08/2013 | 17/07/2015               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | A010010011502029645  | REG. DE REFRIGERIO                                                     | 202,342.80 |
| A&M PVC IMPORT                          | 130669912   | 14/08/2013 | 04/03/2014               | ARTICULOS DE PLASTICO          | .A010010011500000096 | SUMINSTRO MATERIALES                                                   | 92,040.00  |
| INHELTEK, SRL.                          | 130352313   | 15/08/2013 | 27/12/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | .A010010011500000395 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                        | 7,507.16   |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.            | 101604654   | 19/08/2013 | 28/03/2018               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000287, | PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013                                  | 100,000.00 |
| GABRIEL GONZALEZ PAYANO.                | 02300371040 | 20/08/2013 | 05/09/2016               | CONTRATISTA                    | M.652/13             | REG . DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. DEL MINI SISTEMA CAYACOITA, LA | 538,173.67 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A. | 124010497   | 21/08/2013 | 07/11/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010020010100009779  | REPARACION TRANSFORMADORES                                             | 75,498.64  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                            | MONTO        |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| INHELTEK, SRL.                    | 130352313   | 26/08/2013 | 26/02/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | .A010010011500000400 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                     | 13,452.30    |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ            | 07200107725 | 26/08/2013 | 22/07/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150307  | PUBLICIDAD                                                          | 8,000.00     |
| RECREA ENTERTAINMENT              | 130361363   | 28/08/2013 | 14/10/2013               | ORGANIZACION EVEN.Y FESTIVIDAD | FACTURA-001-13       | REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS                                   | 311,230.90   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853   | 29/08/2013 | 26/02/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | .A010010011500000001 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                              | 50,000.00    |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853   | 29/08/2013 | 26/02/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | .A010010011500000002 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                              | 50,000.00    |
| PEJE INDUSTRIAL                   | 117013107   | 30/08/2013 | 09/09/2013               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | A010010010200085787  | SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA                                       | 150,000.00   |
| WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ         | 01200491437 | 30/08/2013 | 12/09/2013               | CONTRATISTA                    | ORDENTRAJ. 35/13     | AVANCE INICIAL                                                      | 17,218.80    |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ       | 04100171448 | 30/08/2013 | 03/11/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000004  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                              | 8,000.00     |
| MODESTO SANTANA RUBIO             | 00102299005 | 03/09/2013 | 23/09/2013               | CONTRATISTA                    | MEMO-1277/13         | AVANCE INICIAL                                                      | 491,399.43   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853   | 09/09/2013 | 29/04/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000005  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                              | 50,000.00    |
| MODESTO SANTANA RUBIO             | 00102299005 | 11/09/2013 | 20/09/2013               | CONTRATISTA                    | INICIAL 50%          | AVANCE INICIAL                                                      | 478,825.13   |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.      | 101604654   | 11/09/2013 | 04/03/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000292  | PUBLICIDAD                                                          | 100,000.00   |
| DOCUMENT ON TIME, S. A.           | 101835321   | 17/09/2013 | 28/10/2016               | IMPRESION Y ENCUADERNACION     | A010010011500000057  | SERVICIO DE IMPRESION.                                              | 84,057.07    |
| OD DOMINICANA CORP                | 130695407   | 18/09/2013 | 08/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000903  | PROVEEDOR GENERICO                                                  | 13,069.21    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 19/09/2013 | 11/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT/11500000016     | ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL                             | 22,620.00    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 19/09/2013 | 11/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | F/11500000011        | ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE                                 | 22,620.00    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 19/09/2013 | 11/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | F/11500000086        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA             | 37,501.77    |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ            | 07200107725 | 25/09/2013 | 13/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150308  | PUBLICIDAD                                                          | 8,000.00     |
| CARMEN LOURDES VICTORIA YEB       | 00100886274 | 30/09/2013 | 26/02/2016               | CONTRATISTA                    | M. 759/13 C.087.05   | CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO | 1,184,602.72 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ   | 101769599   | 02/10/2013 | 08/11/2013               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000188  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                               | 31,646.42    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ   | 101769599   | 02/10/2013 | 08/11/2013               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000189  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                               | 20,355.00    |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 03/10/2013 | 30/01/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 159/13          |                                                                     | 2,000.00     |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853   | 05/10/2013 | 12/05/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000007  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                              | 50,000.00    |
| SANTIAGO GARCIA LIRIANO           | 06000145794 | 08/10/2013 | 08/10/2013               | CONTRATISTA                    | MEMO 677/13          | REGISTRO CUBICACION #4                                              | 83,497.80    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 08/10/2013 | 17/06/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100115000000039 | SERVICIO DE GRUA                                                    | 41,240.00    |
| P & R INGENIERIA, S. A.           | 101762421   | 10/10/2013 | 13/09/2016               | CONTRATISTA                    | M. 1933/14           | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN JAIBON Y LAGUNA SALADA 1 Y 2 SECTOR   | 623,122.60   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                     | MONTO      |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| DOCUMENT ON TIME, S. A.                                 | 101835321   | 16/10/2013 | 17/02/2014               | IMPRESION Y ENCUADERNACION     | A010010011500000058  | SERVICIO DE IMPRESION.                                       | 88,265.30  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 24/10/2013 | 11/09/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000037  | ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS           | 30,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 25/10/2013 | 04/10/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT/11500000072     | SERVICIO DE GRUA                                             | 30,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 25/10/2013 | 04/10/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT/115000000073    | SERVICIO DE GRUA                                             | 35,620.00  |
| J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.                          | 130751651   | 29/10/2013 | 13/12/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000173  | SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE       | 708.00     |
| J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.                          | 130751651   | 29/10/2013 | 27/05/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000174  | REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14 | 708.00     |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                             | 04100171448 | 30/10/2013 | 03/11/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000006  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 8,000.00   |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                                  | 07200107725 | 31/10/2013 | 13/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150310  | PUBLICIDAD                                                   | 8,000.00   |
| ULISES GARCIA BATISTA                                   | 00103975850 | 01/11/2013 | 08/07/2015               | CONTRATISTA                    | MEMO 290/15          | VACACIONES                                                   | 46,838.95  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                        | 130916853   | 05/11/2013 | 02/06/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000009  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 50,000.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 08/11/2013 | 11/01/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000052  | SERVICIO DE GRUA                                             | 36,240.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 15/11/2013 | 04/03/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000658  | FACTURA NO. 0658                                             | 17,155.61  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 16/11/2013 | 18/06/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000055  | SERVICIO DE GRUA                                             | 41,240.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 20/11/2013 | 30/06/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000056  | SERVICIO DE GRUA                                             | 66,860.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 20/11/2013 | 30/06/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000059  | SERVICIO DE GRUA                                             | 76,240.00  |
| TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.                     | 130413772   | 22/11/2013 | 13/12/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | A0100100115000001743 | SUMINISTRO THONER                                            | 6,549.00   |
| MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL           | 101792248   | 26/11/2013 | 03/10/2018               | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | FACT/11500000084     | SERVICIO DE CAPACITACION                                     | 7,000.00   |
| JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL | 130920028   | 26/11/2013 | 26/11/2013               | CONTRATISTA                    | CONT. 421/2012       | CUBICACION NO 2                                              | 235,629.22 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 28/11/2013 | 17/06/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000066  | SERVICIO DE GRUA                                             | 76,860.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 28/11/2013 | 15/12/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000075  | SERVICIO DE GRUA                                             | 30,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 28/11/2013 | 04/10/2018               | PROVEEDORES GENERICOS          | FACT/115000000069    | SERVICIO DE GRUA                                             | 28,620.00  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                                  | 07200107725 | 29/11/2013 | 13/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150316  | PUBLICIDAD                                                   | 8,000.00   |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                             | 04100171448 | 29/11/2013 | 03/11/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000007  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 8,000.00   |
| CELE CLEENER ,EIRL                                      | 130748136   | 02/12/2013 | 01/07/2014               | ALQUILERES DE EQUIPO DE PRODUC | FACT.PROF.202        | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL                           | 22,000.00  |
| SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.                    | 109012279   | 02/12/2013 | 02/12/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 190/13          | COMBUSTIBLE                                                  | 720.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000670  | REG. FACT 670                                                | 43,319.12  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                              | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000671  | REG. FACTURA 671                                                      | 32,491.65  |
| GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A          | 122005641   | 03/12/2013 | 08/05/2014               | MATERIALES INFORMATICOS        | A0100100110500000137 | PROVEEDOR GENERICO                                                    | 37,996.00  |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL       | 130739994   | 05/12/2013 | 20/03/2017               | OTROS ALQUILERES               | A010010011500000007  | ALQUILER DE EQUIPO                                                    | 6,821.95   |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.       | 101783397   | 06/12/2013 | 27/10/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001036. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                             | 29,500.00  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL              | 130916853   | 06/12/2013 | 02/06/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000011  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 50,000.00  |
| CONSESA SRL                                   | 130944318   | 09/12/2013 | 28/02/2014               | CONTRATISTA                    | CONT. 572/12         | CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS<br>TERMINACION DEPOSITO REGULADOR DE | 412,203.01 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.       | 124010497   | 10/12/2013 | 26/06/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000155  | REPARACION TRANSFORMADORES                                            | 115,031.59 |
| P & R INGENIERIA, S. A.                       | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014               | CONTRATISTA                    | FACT. 4933-133/2013  | LEVANTAMIENTO. TOPHOGRAFICO                                           | 97,350.00  |
| P & R INGENIERIA, S. A.                       | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014               | CONTRATISTA                    | FACT.4934-134-2013   | LEVANTAMIEENTO TOPHOGRAFICO                                           | 81,078.98  |
| P & R INGENIERIA, S. A.                       | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014               | CONTRATISTA                    | FACT. 4930-130/2013  | LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO                                             | 92,194.58  |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ             | 03400065615 | 12/12/2013 | 30/01/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 178/13          | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                                             | 2,000.00   |
| TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A. | 130327671   | 16/12/2013 | 09/07/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500010309  | REPARACION DE VEHICULO                                                | 26,314.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                         | 130628041   | 16/12/2013 | 29/02/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000077  | SERVICIO DE GRUA                                                      | 40,620.00  |
| FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ            | 01200970000 | 18/12/2013 | 28/02/2014               | CONTRATISTA                    | CUB.02               |                                                                       | 272,712.93 |
| RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.      | 01200053245 | 23/12/2013 | 26/02/2014               | CONTRATISTA                    | CONTRATO 209/13      | CUBICACION NO. 01                                                     | 111,421.19 |
| CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL               | 130933898   | 27/12/2013 | 17/08/2020               | CONTRATISTA                    | CUB. 05 DE CIERRE    | REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013                                 | 596,586.20 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ             | 03400065615 | 27/12/2013 | 27/12/2013               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO/213/13          | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                                             | 2,000.00   |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                   | 04100171448 | 29/12/2013 | 03/11/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000008  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 8,000.00   |
| LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.              | 01200140026 | 30/12/2013 | 30/12/2013               | CONTRATISTA                    | MEMO 915/C-178/12    | CUBICACION NO. 5 FINAL                                                | 107,715.03 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                        | 07200107725 | 31/12/2013 | 13/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150320  | PUBLICIDAD                                                            | 8,000.00   |
| CELE CLEENER ,EIRL                            | 130748136   | 02/01/2014 | 01/07/2014               | ALQUILERES DE EQUIPO DE PRODUC | FACT.PROF-204        | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL                                    | 11,000.00  |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES                  | 00114319395 | 03/01/2014 | 03/01/2014               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | PO10010011502029668  | COMPRA DE ALMUERZO                                                    | 42,926.00  |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES                  | 00114319395 | 03/01/2014 | 03/01/2014               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | PO10010011502029673  | VARIOS ALQUILERES                                                     | 74,213.00  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL              | 130916853   | 05/01/2014 | 12/05/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A0100100115000000013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                | 50,000.00  |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ             | 03400065615 | 07/01/2014 | 30/01/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 213/2013        | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                                             | 2,000.00   |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.        | 130705771   | 08/01/2014 | 08/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | AO 10010010100000160 | COMPRA DE MATERIALES PVC                                              | 9,837.57   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                         | MONTO        |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                  | 03400065615 | 10/01/2014 | 30/01/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO-203/13          | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                                        | 2,500.00     |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.             | 130705771   | 10/01/2014 | 08/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010010100000161  | COMPRA DE MADERA EN PINO                                         | 333,350.00   |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL            | 130739994   | 16/01/2014 | 20/03/2017               | OTROS ALQUILERES               | A010010011500000012  | ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE | 654.66       |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.             | 130705771   | 16/01/2014 | 08/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000260  | COMPRA DE MATERIALES DE PVC                                      | 43,723.53    |
| OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO              | 407000268   | 16/01/2014 | 16/01/2014               | SERVICIOS BASICOS              | MEMO 242/13          | REG OFICINA PROVINCIAL                                           | 147,000.00   |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                             | 07200107725 | 29/01/2014 | 13/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150321  | PUBLICIDAD                                                       | 8,000.00     |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                        | 04100171448 | 30/01/2014 | 03/11/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000009  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 8,000.00     |
| CELE CLEENER ,EIRL                                 | 130748136   | 02/02/2014 | 01/07/2014               | ALQUILERES DE EQUIPO DE PRODUC | FACT.PROF-203        | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL                            | 11,000.00    |
| LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.                   | 01200140026 | 03/02/2014 | 18/03/2015               | CONTRATISTA                    | MO56/14-O.T.247/13   | CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013                               | 206,310.10   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                   | 130916853   | 05/02/2014 | 12/05/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000014  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 50,000.00    |
| CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.                    | 01000058261 | 13/02/2014 | 13/02/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 74/14C-319/12   | CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C.    | 245,388.91   |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                  | 03400065615 | 13/02/2014 | 30/01/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | A020020020100001664  | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                                        | 2,500.00     |
| GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL | 101090472   | 25/02/2014 | 25/02/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 146/13C-283/13  | AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013                                 | 3,708,242.10 |
| RIVERA AMADOR AMADOR                               | 00103382313 | 25/02/2014 | 28/04/2015               | CONTRATISTA                    | MEMO 68/14C-420/12   | CUBICACION NO. 3                                                 | 211,105.94   |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                             | 07200107725 | 28/02/2014 | 13/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150330  | PUBLICIDAD                                                       | 8,000.00     |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                        | 04100171448 | 28/02/2014 | 03/11/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000010  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 8,000.00     |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                   | 130916853   | 05/03/2014 | 12/05/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000015  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 50,000.00    |
| VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO                   | 00118587203 | 07/03/2014 | 11/05/2016               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | P010010011502502005. | POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-                           | 656,339.60   |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL   | 102001499   | 10/03/2014 | 10/03/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 010/2014             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 50,000.01    |
| LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.              | 01900134212 | 26/03/2014 | 27/04/2016               | CONTRATISTA                    | M.1327/15 C. 322/12  | REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12      | 392,125.63   |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                        | 04100171448 | 28/03/2014 | 03/11/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000011  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 8,000.00     |
| OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON                         | 01734900006 | 31/03/2014 | 19/05/2014               | EMPLEADO                       | MEMO 3036/2014       | REEMBOLSO TRANSPORTE                                             | 600.00       |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                             | 07200107725 | 31/03/2014 | 13/05/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150331  | PUBLICIDAD                                                       | 8,000.00     |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                   | 130916853   | 05/04/2014 | 27/06/2014               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000016  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 50,000.00    |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                      | 00100345271 | 10/04/2014 | 19/06/2015               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | P010010011501833666. | ALQUILER VEHICULO                                                | 59,000.00    |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                      | 00100345271 | 10/04/2014 | 19/06/2015               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | P010010011501833668. | ALQUILER VEHICULO                                                | 59,000.00    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.                        | 101629381   | 11/04/2014 | 20/11/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500005419  | SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON                                       | 1,764.10     |
| LAURY ROSMERY DECENA GERALDO                            | 01000673077 | 22/04/2014 | 22/04/2014               | PASAJE                         | MEM.2026/14          | SERVICIO DE TRANSPORTE                                                  | 2,807.00     |
| INDHIRA DOLORES REYES MEJIA                             | 02500304841 | 25/04/2014 | 22/02/2018               | FLETES                         | P010010011501348406. | SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS PROV. EL SEIBO DURANTE PARTICIPACION | 13,688.00    |
| BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA                            | 00109267021 | 29/04/2014 | 29/04/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 264/14/OT.317   | CUB-1 UNICA                                                             | 873,628.05   |
| GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.                               | 02700319805 | 30/04/2014 | 30/04/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 323/14/230/12   | CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012           | 382,765.53   |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                      | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO/1081/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                        | 61,950.00    |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                      | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 1080/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                        | 27,122.02    |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                      | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 1083/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                        | 102,948.68   |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                      | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 1084/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                        | 15,039.00    |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                      | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO1086/14          | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                        | 28,086.00    |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                      | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 1082/14         | REENBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                        | 3,146.84     |
| OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON                              | 01734900006 | 30/04/2014 | 08/07/2014               | EMPLEADO                       | S/N                  | REEMBOLSO TRANSPORTE                                                    | 600.00       |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                                  | 07200107725 | 30/04/2014 | 27/06/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150337  | PUBLICIDAD                                                              | 8,000.00     |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                           | 00100345271 | 01/05/2014 | 22/02/2018               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | P010010011501833672. | ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14                 | 59,000.00    |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                                  | 07200107725 | 03/05/2014 | 18/06/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502150341  | PUBLICIDAD                                                              | 8,000.00     |
| YERARD ABELADO SANTANA PEÑA                             | 07900055695 | 07/05/2014 | 12/05/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO207/14/OT. 374/1 | ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013                                            | 411,059.64   |
| MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.                     | 01200062394 | 09/05/2014 | 13/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.490/14             | CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC.         | 871,054.68   |
| FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA                         | 06400144371 | 12/05/2014 | 12/05/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 220/OT. 073/13. | CUB. 01 UNICA                                                           | 111,162.86   |
| JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL | 130920028   | 13/05/2014 | 13/05/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 8912/C-421/12   | REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL                                        | 117,267.70   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 16/05/2014 | 04/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/11500000776     | REPARACION AC. LAS YAYAS                                                | 26,144.54    |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.                                | 130013225   | 21/05/2014 | 21/05/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO23/14/C-115/14   | AVANCE INICIAL                                                          | 2,519,448.96 |
| CHELSEA INSTMENTS EIRL                                  | 130-675554  | 29/05/2014 | 29/05/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 463/13          | REGISTRO AVANCE DEL 50%                                                 | 351,753.14   |
| ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP                 | 430004472   | 30/05/2014 | 22/01/2015               | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | MEMO-NO.452/14       | SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014                              | 2,042,500.00 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.                 | 124010497   | 30/05/2014 | 26/09/2019               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000200. | COMPRA DE BREAKER                                                       | 11,034.18    |
| ONESIMO MORETA CUEVAS                                   | 00101025880 | 01/06/2014 | 14/04/2015               | CONTRATISTA                    | MEMO 038/15          | VACACIONES CANCELADO                                                    | 35,996.55    |
| JARICO HURTADO PUENTE                                   | 00116758004 | 02/06/2014 | 02/06/2014               | CONTRATISTA                    | MEMO 014/14OT. 176/1 | CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1                               | 354,390.15   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                  | MONTO      |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                | 101783397   | 03/06/2014 | 27/10/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001248  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE            | 8,260.00   |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                          | 00100345271 | 04/06/2014 | 22/02/2018               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | P010010011501833673. | ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14    | 59,000.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                 | 00102364858 | 05/06/2014 | 09/07/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000792  | REG. MOTOR ELECTRICO                                      | 38,811.10  |
| HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA                          | 00117073361 | 07/06/2014 | 03/02/2020               | CONTRATISTA                    | MEMO 410/14 C-198/13 | CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL          | 502,858.22 |
| WALDO ELADIO RAMIREZ.                                  | 02300373079 | 23/06/2014 | 23/06/2014               | CONTRATISTA                    | CT 282/14            | CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14                     | 373,748.54 |
| MARINO GOMEZ RAMIREZ                                   | 00113437198 | 23/06/2014 | 21/07/2014               | TERRENO                        | MEMO 319/14          | COMPENSACION DE TERRENO                                   | 30,698.80  |
| NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO                          | 10900013300 | 25/06/2014 | 25/06/2014               | CONTRATISTA                    | M.160/14 C.157/12    | CUB. NO.3                                                 | 16,966.88  |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL                              | 130939152   | 25/06/2014 | 13/03/2015               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000016  | PUBLICACION LICITACION                                    | 234,671.56 |
| DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO                 | 00300515087 | 30/06/2014 | 09/04/2015               | CONTRATISTA                    | CT 049/13            | CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13 | 222,509.62 |
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL. | 130130701   | 01/07/2014 | 01/07/2014               | CONTRATISTA                    | OD 006/14            | CUBICACION UNICA                                          | 451,858.80 |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                          | 00100345271 | 01/07/2014 | 27/08/2014               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | P010010011501833687  | ALQUILER VEHICULO                                         | 59,000.00  |
| REFRICAR ACV2 SRL                                      | 130957231   | 01/07/2014 | 23/12/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | AO10010011500000026  | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03 | 19,942.00  |
| CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)                 | 131142281   | 01/07/2014 | 11/02/2015               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A01001001150000032   | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                    | 64,900.00  |
| GRUPO GRM                                              | 101844264   | 07/07/2014 | 15/07/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 1614/14         | COMPRA DE MATERIALES                                      | 10,325.00  |
| DUO SERVICES TECHNOLOGIES                              | 131000411   | 21/07/2014 | 21/07/2014               | MATERIALES INFORMATICOS        | A010010011500000056  | COMPRA DE 2 TONERS SHARP                                  | 11,328.00  |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL                              | 130939152   | 23/07/2014 | 13/03/2015               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000019  | PUBLICIDAD                                                | 209,580.27 |
| JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL                   | 130155747   | 28/07/2014 | 28/07/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000207  | COMPRA DE MATRIALES DE COMPUTACION.                       | 134,048.00 |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                | 101783397   | 28/07/2014 | 30/09/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001270  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE            | 8,260.00   |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                          | 00100345271 | 01/08/2014 | 27/08/2014               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | P010010011501833682  | ALQUILER VEHICULO                                         | 59,000.00  |
| CLARIVEL ADAMES ENCARNACION                            | 01200740593 | 04/08/2014 | 13/02/2015               | FLETES                         | CUBICACION NO.1 UNIC | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                               | 134,925.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                 | 00102364858 | 07/08/2014 | 19/06/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000864  | REPARACION                                                | 15,275.14  |
| JUAN HERMOGENES SALDAÑA JAQUEZ                         | 08700084596 | 08/08/2014 | 08/08/2014               | CONTRATISTA                    | M.406/14 O.199/13    |                                                           | 0.01       |
| MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ                   | 04500056892 | 08/08/2014 | 01/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.383/14 O.298/13    | CUBICACION NO. 1 UNICA                                    | 354,774.50 |
| PINEDAS Yael DIAZ DELGADO                              | 00117616250 | 08/08/2014 | 08/08/2014               | CONTRATISTA                    | M.408/14 O.196/13    | CUB. NO. 1 UNICA                                          | 512,084.34 |
| GRUPO GRM                                              | 101844264   | 11/08/2014 | 11/08/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | 23279                | COMPRA DE MATERIALES                                      | 18,255.78  |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                | 101783397   | 11/08/2014 | 30/09/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001280  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE            | 8,260.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                               | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| JOSE MANUEL DISLA TEJADA                | 06400265887 | 13/08/2014 | 13/08/2014               | CONTRATISTA                    | M.620/14 O.185/13    | CUB. 01 UNIOCA SOBRE LOS TRAB. PROL. REDES BAJO EL AREA DE LOS TANQUES | 399,782.94 |
| MARTIRE MATOS GARCIA                    | 01000803583 | 13/08/2014 | 12/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.559/14 O.T 441/13  | REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO  | 382,065.53 |
| MARIA SOLANO                            | 02700254960 | 13/08/2014 | 08/02/2016               | FLETES                         | P010010011502434345  | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                          | 35,000.00  |
| JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS          | 00114064181 | 14/08/2014 | 13/03/2015               | CONTRATISTA                    | M.434/14 O.295/13    | CUBICACION NO. 01 UNICA                                                | 193,194.62 |
| JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS          | 00114064181 | 14/08/2014 | 13/03/2015               | CONTRATISTA                    | M.435/14 O.294/13    | CUBICACION NO. 01 UNICA                                                | 344,785.56 |
| JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ     | 00101759355 | 15/08/2014 | 15/08/2014               | CONTRATISTA                    | M.756/14 O.391/13    | CUBICACION UNICA                                                       | 88,179.76  |
| P & R INGENIERIA, S. A.                 | 101762421   | 15/08/2014 | 13/09/2016               | CONTRATISTA                    | M. 1932/14           | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL PARAISO ( LOS CERRAMOS. LOS PEREZ     | 372,750.20 |
| P & R INGENIERIA, S. A.                 | 101762421   | 15/08/2014 | 13/09/2016               | CONTRATISTA                    | 1930/14              | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA REESTRUCTURACION TANQUE DE             | 373,098.30 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 18/08/2014 | 19/02/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000717  | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                          | 43,902.99  |
| JULY IMPORT, S.R.L                      | 130377588   | 27/08/2014 | 20/10/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000003  | CPA RESMA PAPEL                                                        | 29,500.00  |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397   | 04/09/2014 | 23/09/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001293  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE                         | 8,260.00   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA         | 00100947811 | 13/09/2014 | 01/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000025  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                              | 10,493.52  |
| TECNI ELECTRIC, SRL.                    | 101169702   | 01/10/2014 | 30/01/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | CT S/N               | SUMINISTRO DE BREAKERS                                                 | 10,001.42  |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL         | 101684692   | 08/10/2014 | 07/05/2015               | SERVICIOTECNICOS PROFECIONALE  | A010010011500000335  | MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES                                         | 260,253.19 |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL         | 101684692   | 08/10/2014 | 07/05/2015               | SERVICIOTECNICOS PROFECIONALE  | A010010011500000336  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS                                    | 468,350.79 |
| EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL          | 131072372   | 10/10/2014 | 29/03/2017               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | A010010011500000025. | COMPRA DE REFRIGERIO                                                   | 146,253.50 |
| EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.           | 124007102   | 13/10/2014 | 15/10/2014               | EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA | PRO FORMA 685        | SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON                                         | 64,280.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 13/10/2014 | 30/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000734  | REB. MOTOR ELECTRICO                                                   | 32,177.34  |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.        | 101629381   | 15/10/2014 | 20/11/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500005404  | SUMINISTRO DE FAX                                                      | 4,908.80   |
| MIGUEL ANGEL SOSA JORAN                 | 00112812508 | 16/10/2014 | 17/03/2015               | CONTRATISTA                    | M.638/14 O.409/13    | CUBICACION NO. 1 UNICA                                                 | 438,700.55 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA         | 401501457   | 17/10/2014 | 20/02/2015               | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | A010010041500000080  | PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO                                         | 50,000.00  |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL         | 101684692   | 17/10/2014 | 07/05/2015               | SERVICIOTECNICOS PROFECIONALE  | A010010011500000340  | INSTALACION PUERTA FLOTANTE                                            | 512,141.14 |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.        | 101629381   | 21/10/2014 | 20/11/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500005405  | SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA                                    | 18,172.00  |
| TECNI ELECTRIC, SRL.                    | 101169702   | 29/10/2014 | 30/03/2017               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000819  | SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS                                           | 12,947.97  |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA         | 00100947811 | 01/11/2014 | 01/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000027  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                              | 13,877.13  |
| JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL             | 130577633   | 05/11/2014 | 11/03/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | M.658/14 O.105/14    | CUBICACION 1 UNICA                                                     | 985,409.89 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                           | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 11/11/2014 | 04/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 11500000921   | REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879               | 43,378.12  |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA               | 00100947811 | 14/11/2014 | 01/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000029 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA | 17,417.13  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 17/11/2014 | 04/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 1150000851    | REB. MBE DE 15 AMP                                                 | 20,114.69  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 20/11/2014 | 19/06/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | 1010010011500000859 | REPARACION DE EQUIPOS                                              | 32,000.34  |
| CALEH CONTRATISTA SRL                         | 131032402   | 20/11/2014 | 13/09/2018               | PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES    | F/11500000003       | INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES                           | 562,196.10 |
| OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON                    | 01734900006 | 28/11/2014 | 15/01/2015               | EMPLEADO                       | MEMO-154/2014       | REEMBOLSO TRANSPORTE                                               | 800.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 28/11/2014 | 04/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/11500000863    | REPARACION OS2014-0980                                             | 52,456.36  |
| FLOR VITALINA SELMO MORENO                    | 00110038155 | 03/12/2014 | 19/12/2014               | CONTRATISTA                    | M.511/14 O.156/13   | CUB. 01 UNICA                                                      | 261,392.12 |
| JOSE MANUEL SOTO MEJIA                        | 00104038583 | 03/12/2014 | 21/03/2016               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011500862386 | ALQUILER DE GRUA                                                   | 31,240.00  |
| PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL | 130914869   | 04/12/2014 | 16/07/2015               | CONTRATISTA                    | M.662/14 O.104/14   | CUB. NO1 UNICA                                                     | 418,967.15 |
| FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS                 | 04100098161 | 04/12/2014 | 30/04/2015               | FLETES                         | P010010011502190720 | REG. DE SERV. CAMION CISTERNA                                      | 70,000.00  |
| JHONNY RAMON DEL ROSARIO                      | 00200077964 | 08/12/2014 | 08/12/2014               | CONTRATISTA                    | M.159/14 O.152/13   | CUBICACION 1 UNICA                                                 | 310,580.32 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 08/12/2014 | 26/05/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000933 | REG. REVOLINADO DE MOTOR                                           | 8,923.14   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 08/12/2014 | 04/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 115000000928  | REPARACION OS2014-0966                                             | 28,232.73  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 08/12/2014 | 04/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/ 115000000925  | REPARACION OS2014-1031                                             | 26,203.54  |
| SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL                  | 130408637   | 08/12/2014 | 08/12/2014               | PROVEEDORES GENERICOS          | 3                   | EQUIPOS DE TECNOLOGIA                                              | 222,245.41 |
| DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ                     | 00101380269 | 10/12/2014 | 17/03/2015               | CONTRATISTA                    | M.848/14 O.058/14   | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                                        | 345,186.21 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 13/12/2014 | 04/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | FACT/11500000871    | REPARACION OS2014-0773                                             | 37,690.10  |
| CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL              | 130788792   | 16/12/2014 | 22/04/2015               | ALQUILERES DE EQUIPO DE PRODUC | P010010011502524602 | TIENE UNA CESION DE CREDITO CON ENINSON MARTE RODRIGUEZ CED. 031-  | 189,980.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL                             | 130957231   | 22/12/2014 | 22/12/2014               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | AO10010011500000032 | MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-         | 11,918.00  |
| RONNY MISAEL MATOS BRITO                      | 00201046067 | 24/12/2014 | 17/03/2015               | CONTRATISTA                    | MEMO-731/2014       | CUBICACION 1 UNICA                                                 | 338,874.91 |
| BEATO CASTILLO RODRIGUEZ                      | 01200041893 | 29/12/2014 | 01/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.1014/14 C.183/12  | CUBICACION 6 FINAL                                                 | 392,235.38 |
| WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ                 | 00200178762 | 29/12/2014 | 29/12/2014               | CONTRATISTA                    | M.1020/14 O.097/14  | CUBICACION UNICA OT.97/14                                          | 105,113.40 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 31/12/2014 | 22/05/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000939 | REBOBINADO STATOR                                                  | 37,690.10  |
| HLR PLUS SUPPLY, SRL.                         | 130223701   | 08/01/2015 | 08/01/2015               | UTILES DE COCINA Y COMEDOR     | A010010011500000840 | SUMINISTRO DE MICROONDAS                                           | 6,838.10   |
| RAFAEL TOBIAS TAVERAS                         | 00110010725 | 15/01/2015 | 13/03/2015               | CONTRATISTA                    | PO10010011502448112 | SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO                     | 489,674.90 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                              | MONTO      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                                  | 00100947811 | 23/01/2015 | 01/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000032  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                             | 23,914.69  |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL                                    | 00300568342 | 30/01/2015 | 18/03/2015               | CONTRATISTA                    | OT 124/14            | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                                                           | 294,510.44 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                           | 00102364858 | 02/02/2015 | 13/02/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000714  | REBOBINADO DE MOTOR ELEC                                                              | 28,247.92  |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL                                | 101104694   | 02/02/2015 | 17/03/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000516  | ENCAQUILLAR TAPONES                                                                   | 212,518.00 |
| INHELTEK, SRL.                                                   | 130352313   | 03/02/2015 | 03/02/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | AO10010011500000763  | SUMINISTRO PAPEL 91/2X11                                                              | 10,030.00  |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                                          | 06700011601 | 06/02/2015 | 24/11/2016               | CONTRATISTA                    | P010010011502804801. | SERVICIOS NO. OS2014-1016<br>SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA                      | 351,855.90 |
| LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO                                        | 00101368009 | 06/02/2015 | 13/11/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502660605  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                             | 29,999.73  |
| CIAO, S R L                                                      | 101139781   | 09/02/2015 | 18/02/2016               | CONTRATISTA                    | M-15/15 O/T14/119    | CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015                            | 606,793.12 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                                  | 00100947811 | 10/02/2015 | 01/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000035  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                             | 20,313.32  |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.                                 | 101629381   | 18/02/2015 | 18/02/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500005406  | SUMINISTRO DE SCANER Y MOBILIARIO DE OFICINA                                          | 22,520.30  |
| C&L MARKET, SRL                                                  | 130918742   | 19/02/2015 | 10/10/2016               | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  | A010010011500000058  | SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA                               | 74,340.00  |
| PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO                                 | 00102856242 | 23/02/2015 | 29/11/2019               | CONTRATISTA                    | A010010011502273023  | CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA DE BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA SERV. DE PUBLICIDAD | 414,917.74 |
| PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE, | 131196578   | 26/02/2015 | 09/06/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000004  | SERV. DE PUBLICIDAD                                                                   | 182,144.80 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                                      | 130852448   | 10/03/2015 | 28/01/2016               | FLETES                         | A010010011500000015  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                                            | 40,000.00  |
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                             | 130092672   | 11/03/2015 | 05/06/2015               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500001612  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                | 80,000.00  |
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                             | 130092672   | 11/03/2015 | 15/06/2015               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500001613  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                | 80,000.00  |
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                             | 130092672   | 11/03/2015 | 15/06/2015               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500001614  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                | 80,000.00  |
| CONTASA, SRL.                                                    | 101137802   | 12/03/2015 | 13/03/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | COT.4229             | COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO                                                 | 89,491.20  |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                                  | 00100947811 | 13/03/2015 | 01/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000036  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                             | 21,318.68  |
| PAMELA ELENA MOREL RAMOS                                         | 00117642041 | 19/03/2015 | 24/11/2015               | CONTRATISTA                    | OT/2014-144          | CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144                                    | 297,729.23 |
| SERV.Y MANT. CONSTRUC.TURBI GOMEZ,SRL                            | 131029698   | 23/03/2015 | 24/03/2015               | SENTENCIAS                     | AO10010011500000018  | INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD                                                   | 125,634.60 |
| CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO                                  | 02300311335 | 25/03/2015 | 25/03/2015               | CONTRATISTA                    | M.686/14 O.258/13    | CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13                        | 259,569.06 |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL                        | 130321892   | 27/03/2015 | 08/06/2015               | OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES | A010010011500000289  | REPARACION PANELE DE YESO                                                             | 89,750.25  |
| PABLO DEL ROSARIO MORENO                                         | 00101379741 | 30/03/2015 | 30/03/2015               | CONTRATISTA                    | M.52/15 O.103/14     | CUBICACION NO.1 UNICA POR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LINEAS                        | 276,038.58 |
| JUAN ANTONIO SOLANO RIJO                                         | 00500020748 | 02/04/2015 | 13/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.DF-0181 C.281/12   | CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12                          | 300,982.64 |
| PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE, | 131196578   | 03/04/2015 | 22/07/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000006  | SERV, PUBLICIDAD                                                                      | 182,144.80 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                   | 00108261306 | 06/04/2015 | 13/01/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO579/15          | VACACIONES CANCELADO                                                    | 109,923.40   |
| CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.            | 01000058261 | 10/04/2015 | 10/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.54/15 C.319/12    | CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12                            | 404,736.86   |
| J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.                 | 130672741   | 10/04/2015 | 10/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.070/15 O.434/13   | CUBICACION NO. 1 UNICA POR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE COLOCACION         | 782,020.85   |
| CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL         | 130509085   | 10/04/2015 | 10/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.44/15 O.325/13    | CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO     | 235,627.51   |
| NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN                 | 00101432367 | 10/04/2015 | 10/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.669/14 O.254/13   | CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13        | 289,692.13   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA            | 00100947811 | 10/04/2015 | 01/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A01001001150000038  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                               | 23,230.28    |
| ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ             | 00105328579 | 13/04/2015 | 13/04/2015               | CONTRATISTA                    | O/D 077/13          | TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022              | 234,321.28   |
| LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A           | 102308543   | 13/04/2015 | 13/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.549/14, C.115/13  | CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT         | 894,671.68   |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.      | 101562821   | 15/04/2015 | 15/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.444/12 C.060/12   | CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUBERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12 | 285,770.35   |
| WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ       | 07100001374 | 20/04/2015 | 20/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.132/06 C.453/95   | CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO         | 519,455.15   |
| ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ             | 05600054299 | 20/04/2015 | 20/04/2015               | CONTRATISTA                    | C.210/96            | LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.              | 669,972.59   |
| BELIAGSA, SRL                              | 130972249   | 21/04/2015 | 21/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.2015 C.411/13     | CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON              | 751,002.37   |
| TANYA MARIEN ARIAS RIVERA                  | 00201145026 | 21/04/2015 | 21/04/2015               | CONTRATISTA                    | M.525/14            | CUBICACION NO.3 DE CIERRE                                               | 14,983.37    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                | 130852448   | 01/05/2015 | 05/10/2015               | FLETES                         | A01001001150000018  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                              | 175,000.00   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA            | 00100947811 | 15/05/2015 | 01/07/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A01001001150000040  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                               | 19,690.28    |
| CONSTRUCTORA COPISA, SRL.                  | 130396698   | 10/06/2015 | 06/12/2017               | CONTRATISTA                    | M.817/14 C.260/13   | CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13             | 820,770.07   |
| FRANK JULIO AVILA GUERRERO                 | 02800072221 | 11/06/2015 | 24/07/2015               | CONTRATISTA                    | M.142/15 O.23/13    | CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS                 | 359,810.30   |
| FUNDACION ESPACIOS CULTURALES              | 422002317   | 11/06/2015 | 15/07/2015               | IMPRESION Y ENCUADERNACION     | P010010011502447942 | ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO                                         | 50,000.00    |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018               | CONTRATISTA                    | F/272               | SUPERVISION CUOTA NO.25 POR LOS SERVISION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS    | 1,610,615.85 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018               | CONTRATISTA                    | F/269               | SUPERVISION CUOTA NO.22 POR LOS SERVISION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS    | 1,214,446.39 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018               | CONTRATISTA                    | FACT. 271.          | SUPERVISION FACTURA NO.24 DE TRABAJOS GEOTECNICA Y TOPOGRAFIA EN        | 1,801,722.54 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152   | 15/06/2015 | 03/10/2018               | CONTRATISTA                    | A010010011500000273 | VALORACION NO.26 SUPERVISION TRABAJOS REPARACIONES DAÑOS                | 414,798.39   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843   | 17/06/2015 | 13/07/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000253 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 118,000.00   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843   | 17/06/2015 | 13/07/2015               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000254 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 118,000.00   |
| SISPOLF SRL                                | 130957894   | 18/06/2015 | 10/07/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000001 | SUSMINISTRO DE MEDIDORES CON ACCESORIOS MANTERIALES Y OBRA CIVIL        | 597,294.92   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 23/06/2015 | 03/09/2015               | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000024 | SERVICIO JURIDICO                                                       | 100,300.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                             | MONTO        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843   | 30/06/2015 | 20/07/2015                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000255  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                               | 118,000.00   |
| CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR               | 00117806109 | 01/07/2015 | 18/05/2017                  | CONTRATISTA                    | CUB/03 CONT/89/13    | REGISTRO CUBICACION NO.3                                             | 536,109.33   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA            | 00100947811 | 01/07/2015 | 03/09/2015                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000042. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                            | 1,100.00     |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001128  | COMPRA DE JUNTA                                                      | 9,676.00     |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001127  | COMPRA DE JUNTA                                                      | 14,337.00    |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001139  | COMPRA DE JUNTA                                                      | 8,378.00     |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001126  | COMPRA JUNTA                                                         | 11,977.00    |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500001158. | COMPRA DE JUNTA                                                      | 19,600.00    |
| A. C. VIDEO, SRL                           | 130393801   | 03/07/2015 | 08/01/2016                  | OTROS ALQUILERES               | A010010011500000352  | ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION                                      | 25,000.00    |
| A. C. VIDEO, SRL                           | 130393801   | 03/07/2015 | 08/01/2016                  | OTROS ALQUILERES               | A010010011500000362  | ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION                                      | 25,000.00    |
| RIVERA AMADOR AMADOR                       | 00103382313 | 08/07/2015 | 22/10/2015                  | CONTRATISTA                    | M. 732/15 C. 420/12  | REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12                        | 402,917.09   |
| WILSON JIMENEZ SUERO                       | 01200533451 | 15/07/2015 | 15/07/2015                  | CONTRATISTA                    | M.154/15 O.387/13    | CUB. NO.1 UNICA CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS DOBLE CAMARA SEPTICA CON | 534,406.64   |
| MONEGRO AUTO PARTS, SRL.                   | 130248087   | 16/07/2015 | 25/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500003063  | COMPRA DE 1 CULATA                                                   | 83,190.00    |
| ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO            | 00115048217 | 21/07/2015 | 21/07/2015                  | CONTRATISTA                    | M.522/15 O.024/14    | CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA   | 322,822.68   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 23/07/2015 | 22/03/2016                  | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000025  | SERVICIO JURIDICO                                                    | 100,300.00   |
| LORENZO CAMPOS THEN                        | 00100862853 | 26/07/2015 | 29/07/2015                  | CONTRATISTA                    | A010010011500000051  | REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.                        | 355,825.27   |
| RAFAEL TOBIAS TAVERAS                      | 00110010725 | 27/07/2015 | 27/04/2016                  | CONTRATISTA                    | M. 743/15 C. 416/12  | CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECRIFICACIOS/C. 416/12                   | 794,478.62   |
| MMJ CONSTRUCTORA SRL                       | 131043712   | 30/07/2015 | 30/07/2015                  | CONTRATISTA                    | M0042/14 C.012/15    | RECOSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HAINA M.0042/14 C.012/15         | 1,071,290.98 |
| JUAN BAUTISTA SUERO REYES                  | 01800358572 | 10/08/2015 | 15/12/2015                  | CONTRATISTA                    | M.747/15 C.308/12    | CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-          | 71,046.96    |
| MOBE INDUSTRIAL, SRL                       | 130665281   | 13/08/2015 | 10/01/2017                  | PROVEEDORES GENERICOS          | A010010011500000009  | SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC                                            | 50,714.04    |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 24/08/2015 | 26/02/2016                  | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000026  | SERVICIO JURIDICO                                                    | 100,300.00   |
| TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON               | 00300142833 | 26/08/2015 | 26/08/2015                  | CONTRATISTA                    | M.861/14. OT. 13-144 | SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB.    | 19,223.00    |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL           | 130916853   | 29/08/2015 | 01/12/2015                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | A010010011500000004  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                               | 50,000.00    |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                    | 06700011601 | 03/09/2015 | 27/11/2015                  | CONTRATISTA                    | CONT.2013-542        | CONTRATO DE OBRAS                                                    | 529,319.30   |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.                   | 130013225   | 07/09/2015 | 02/12/2015                  | CONTRATISTA                    | CONT. 2013-278       | CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278                                  | 320,248.47   |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                | 130852448   | 07/09/2015 | 23/12/2016                  | FLETES                         | A010010011500000023  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                           | 200,000.00   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                    | 06700011601 | 08/09/2015 | 15/12/2015               | CONTRATISTA                    | M.1333/15 C.444/12   | CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15          | 908,289.61 |
| COYDISA, SRL.                              | 124028809   | 09/09/2015 | 07/11/2019               | CONTRATISTA                    | O/T 112/13 M-233/15  | CUB. 1 UNICA, PROVINCIA PERAVIA, SE REGISTRO DE NUEVO PARA TOMAR EN       | 184,500.00 |
| COYDISA, SRL.                              | 124028809   | 09/09/2015 | 07/11/2019               | CONTRATISTA                    | M-235-15 O.113/13    | CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13                 | 375,600.00 |
| GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO              | 00112631965 | 10/09/2015 | 15/10/2015               | CONTRATISTA                    | M. 746/15 C. 011/15  | CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15    | 275,867.28 |
| LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO                  | 00101368009 | 21/09/2015 | 21/09/2015               | PROVEEDORES GENERICOS          | P010010011502660611  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                 | 60,180.00  |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 24/09/2015 | 05/01/2016               | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000027  | SERVICIO JURIDICO                                                         | 100,300.00 |
| COYDISA, SRL.                              | 124028809   | 28/09/2015 | 07/11/2019               | CONTRATISTA                    | M-234/15 ORD/111-13  | CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.-         | 184,500.00 |
| R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL                | 123012969   | 08/10/2015 | 08/10/2015               | CONTRATISTA                    | M. 758/15 C.307/13   | CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA-LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13     | 16,104.70  |
| SALVADOR RODRIGUEZ BUENO                   | 00104561006 | 14/10/2015 | 15/12/2015               | CONTRATISTA                    | M.1372/15 O.024/15   | CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15    | 779,579.30 |
| ESCOLATICO PAYANO                          | 02300510607 | 14/10/2015 | 18/02/2016               | CONTRATISTA                    | M/1367/15 O/T 13-419 | REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T           | 175,076.20 |
| ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ                 | 00102455284 | 20/10/2015 | 14/10/2019               | CONTRATISTA                    | CUB.1 UNICA          | CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375           | 147,758.92 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 22/10/2015 | 28/03/2016               | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000028  | SERVICIO JURIDICO                                                         | 100,300.00 |
| LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.              | 03400002311 | 29/10/2015 | 31/12/2015               | CONTRATISTA                    | M. 1403/15 C. 019/1  | CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. DE CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS | 552,368.18 |
| MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA            | 00108962424 | 03/11/2015 | 19/01/2016               | CONTRATISTA                    | M. 1399/15 C. 034/15 | CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE            | 518,921.11 |
| HECTOR MESA SANTANA                        | 00111641353 | 12/11/2015 | 30/12/2015               | CONTRATISTA                    | M.400/15 O. 095/13   | CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. DE CONST. CASETA TECHO DESLIZABLE PARA | 555,903.33 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                     | 00102364858 | 19/11/2015 | 30/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500001015  | REP. MMOTOR ELECTRICO                                                     | 32,118.35  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                     | 00102364858 | 19/11/2015 | 30/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500001018  | REP. MOTOR ELECTRICO                                                      | 17,018.17  |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                    | 06700011601 | 23/11/2015 | 23/11/2015               | CONTRATISTA                    | OT NO.2015-009       | CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030,      | 670,791.22 |
| OSORIO L. ASOCIADOS SRL                    | 122010726   | 23/11/2015 | 15/01/2016               | CONTRATISTA                    | M. 1438/15 C. 305/13 | CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13    | 360,146.73 |
| MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ             | 00102906799 | 24/11/2015 | 30/12/2015               | CONTRATISTA                    | M.186/15 OR.180/13   | REG. DE CUB. 1 UNICA, SOBRE LOS TRAB. DE PRIMERA PARTE DE LA              | 866,619.94 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 24/11/2015 | 11/03/2016               | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000029  | SERVICIO JURIDICO                                                         | 100,300.00 |
| SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO              | 00100127760 | 09/12/2015 | 02/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.1434/15            | OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES                  | 80,000.00  |
| PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO                    | 00106756588 | 17/12/2015 | 17/12/2015               | CONTRATISTA                    | M-255/15 O/D 293/13  | CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA                     | 173,164.94 |
| SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO              | 00100127760 | 17/12/2015 | 09/02/2016               | CONTRATISTA                    | M. 1434/15 C.013/13  | CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13         | 102,706.60 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 23/12/2015 | 04/03/2016               | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000030  | SERVICIO JURIDICO                                                         | 100,300.00 |
| MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN              | 00112995790 | 06/01/2016 | 07/09/2016               | CONTRATISTA                    | M/01-16 C-544-12     | REG. DE CUB. 3 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y RED DE            | 204,987.64 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                    | MONTO      |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL  | 130972907   | 25/01/2016 | 08/04/2016               | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000031  | SERV JURIDICO ENERO /2016                                                   | 100,300.00 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL  | 130972907   | 23/02/2016 | 08/04/2016               | HONORARIOS Prof.               | A010010011500000032  | SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16                                         | 100,300.00 |
| KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA               | 00105517676 | 04/03/2016 | 24/08/2016               | CONTRATISTA                    | M.136/16 O.136/15    | REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION DE CASETA PATA       | 212,530.06 |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA                | 00101998458 | 07/03/2016 | 17/06/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO-118/2000        | CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-                                            | 362,436.94 |
| LUIS MANUEL ALEJO MEJIA                     | 00100737733 | 08/03/2016 | 05/05/2016               | CONTRATISTA                    | M/48/16 CONT-14/009  | CUBICACION 1 UNICA PROVINCIA HATO MAYOR MULTIPLE LAS PALMILLAS              | 206,265.12 |
| ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS                  | 03400133835 | 23/03/2016 | 10/05/2016               | CONTRATISTA                    | M/77-16 CONT/12-367  | CONTRATO NO . 2012-367 MEMO NO. 77-2016 POR RD\$ 213,278.99 PROVINCIA       | 213,278.99 |
| LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO            | 22300125600 | 04/04/2016 | 27/06/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO-133/2016        | PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN 114/2015.-            | 827,084.09 |
| CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL | 131244191   | 04/04/2016 | 18/07/2016               | CONTRATISTA                    | M.134/16 O.134/15    | REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST.  | 881,247.92 |
| MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP               | 131283349   | 05/04/2016 | 27/06/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO-135/2016        | PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-                                 | 807,335.64 |
| MIGUEL ANGEL SOSA JORAN                     | 00112812508 | 05/04/2016 | 27/06/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO-131/2016        | CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-                   | 839,421.22 |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA). | 122000552   | 05/04/2016 | 17/05/2017               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 161/2017        | TRABAJO CORRECCION DE AVERIA REHABILITACION A TRANSFORMADOR 750             | 318,765.11 |
| SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL  | 130988412   | 06/04/2016 | 01/08/2016               | CONTRATISTA                    | M.132/16 O.T.115/15  | CUB. 1 UNICA EVERIAS EN LA CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA ROTONDA            | 915,716.07 |
| JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS                | 07100475990 | 18/04/2016 | 03/05/2016               | CONTRATISTA                    | M/244/16 I OT/143/15 | CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL       | 677,788.45 |
| JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS                | 07100475990 | 18/04/2016 | 10/05/2016               | CONTRATISTA                    | ORDEN/138-15         | ORDEN DE TRABAJO NO. 138/1B MEMO NO. 226/16 PROV. MARIA TRINIDAD            | 531,582.54 |
| ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.           | 07100449946 | 18/04/2016 | 19/05/2016               | CONTRATISTA                    | O.T.144/M-234/16     | CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE                 | 748,276.98 |
| ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA                  | 00116526807 | 18/04/2016 | 19/05/2016               | CONTRATISTA                    | O.T.0121/15,M-232/15 | CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016,SEGUN ORDEN DE                  | 220,921.59 |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA                | 00101998458 | 18/04/2016 | 17/06/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO-222/2006        | CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.-                                    | 4,256.00   |
| TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL              | 101779292   | 29/04/2016 | 14/06/2016               | FLETES                         | A010010011500000019  | FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE                      | 60,000.00  |
| JOSE STALIN CASTILLO SANTOS                 | 00115249757 | 03/05/2016 | 05/07/2016               | CONTRATISTA                    | M. 95/16 C. 494/12   | CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL      | 485,841.07 |
| MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ             | 01000072072 | 06/05/2016 | 06/05/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO NO. CUB -2-66   | CUBICACION NO 1 POR RD\$ 9,085.52 MEMO NO. CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR        | 9,085.52   |
| ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE              | 04701760516 | 11/05/2016 | 11/05/2016               | CONTRATISTA                    | M/ 226-16 OT/139-15  | CUBICACION I UNICA POR RD\$ 589,559.78 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. | 589,559.78 |
| CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ                | 04800120737 | 19/05/2016 | 24/08/2016               | CONTRATISTA                    | M.143/16             | REG. DE CUB. 05 CIERRE RAHAB. OBRA DE TOMA , AC. LOS ARROCES Y OBRA DE      | 64,713.17  |
| CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL         | 130929394   | 01/06/2016 | 15/06/2016               | SERVICIOTECNICOS PROFECIONALE  | A0100100115000000325 | IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 150,000.00 |
| MARIA PAZ CONDE                             | 00100633940 | 17/06/2016 | 17/06/2016               | CONTRATISTA                    | MEMO-762/2001        | CUBICACION NO. 10 DE LOS TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL        | 379,154.05 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                      | 00102364858 | 04/07/2016 | 30/11/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500001478. | REB. MOTOR ELECTRICO                                                        | 29,589.40  |
| SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ             | 00102438462 | 20/07/2016 | 22/08/2017               | CONTRATISTA                    | M. 179/16 O.T.064/16 | REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV.          | 515,381.28 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO        |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL               | 07300044323 | 20/07/2016 | 20/07/2016               | GASTOS JUDICIALES              | COPIA SENTENCIA      | DOCUMENTACION COMPLETA QUE SUSTENTA LA DEUDA DEL INAPA CON EL            | 210,000.00   |
| ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ               | 07600154483 | 08/08/2016 | 22/08/2016               | CONTRATISTA                    | M.165/16 C.496/12    | REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTO            | 154,371.32   |
| FRANK CARABALLO                          | 2269628     | 14/08/2016 | 24/10/2016               | CONTRATISTA                    | C,144/89             | REG. DE CUB. 7 CORRESC. AL RESTANTE ADEUDADO SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC.  | 42,656.17    |
| JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,    | 401053055   | 05/09/2016 | 15/03/2019               | PASAJE                         | P010010011502799076  | PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL        | 20,475.00    |
| D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL | 130906688   | 06/09/2016 | 05/10/2016               | CONTRATISTA                    | M.225/16 C. 478/12   | CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMI. DEL AC. MULTIPLE CAMBITA      | 384,835.11   |
| MARIA SOLANO                             | 02700254960 | 30/09/2016 | 30/09/2016               | FLETES                         | P010010011502434344  | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                            | 80,500.00    |
| LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL             | 00101403681 | 01/10/2016 | 07/11/2016               | CONTRATISTA                    | M. 535/04            | REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO       | 286,818.23   |
| OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL           | 00101497212 | 02/10/2016 | 29/11/2016               | CONTRATISTA                    | M.123/96             | REG. DE RET. EN GARANTIA CORRESP. A LOS TRAB. PERF. POZOS EN LAS COM. DE | 70,870.27    |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZANA             | 00109733022 | 03/10/2016 | 15/11/2016               | CONTRATISTA                    | M.954/02             | CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO -S/C. 044/01       | 129,163.01   |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 11/10/2016 | 16/12/2016               | FLETES                         | A010010011500000030  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                               | 80,000.00    |
| MARIA SOLANO                             | 02700254960 | 25/10/2016 | 25/10/2016               | FLETES                         | P010010011502434335. | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                            | 133,000.00   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                 | 130818843   | 26/10/2016 | 26/10/2016               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000273  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                   | 118,000.00   |
| HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO. | 03400018135 | 27/10/2016 | 02/02/2017               | CONTRATISTA                    | MEMO 243/16          | TRABAJO DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. VILLA LOS        | 2,124,927.50 |
| EDDY MARTE                               | 05500047738 | 14/11/2016 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | OT/03-98             | ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES POLANCO-RANCHITO -SABANA-       | 41,628.03    |
| BERNABE RICHIEZ MARTINEZ                 | 02600557611 | 14/11/2016 | 14/11/2016               | CONTRATISTA                    | O/T.NO. 26/2003      | ORDEN DE TRABAJO 26/2003 DE LOS TRABJOS ELECTRIFICACION DE POZOS EN      | 16,048.35    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 14/11/2016 | 13/12/2016               | FLETES                         | A010010011500000031  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                               | 60,000.00    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                   | 00103713285 | 29/11/2016 | 29/11/2016               | CONTRATISTA                    | C/2002/007           | CUB. NO. 03 CIERRE                                                       | 78,577.58    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 29/11/2016 | 16/12/2016               | FLETES                         | A010010011500000032  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                               | 80,000.00    |
| LUIS GONZALO CASTILLO                    | 06400192636 | 05/12/2016 | 05/12/2016               | CONTRATISTA                    | C/229/96             | MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00                             | 95.00        |
| ANTONIO RODRIGUEZ                        | 00103732632 | 05/12/2016 | 05/12/2016               | CONTRATISTA                    | CONT/158/96          | PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS TRABJOS CONT. CASETA DE         | 381.44       |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL        | 101104694   | 05/12/2016 | 06/04/2017               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000575  | REPARACION DE BOMBA                                                      | 265,830.40   |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 20/12/2016 | 27/01/2017               | FLETES                         | A010010011500000033  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                               | 60,000.00    |
| ELECTROMECANICA DEL SUR, EIRL.           | 130826021   | 23/12/2016 | 20/04/2017               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000150  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA                                      | 77,408.00    |
| IDC CONSTRUCCION SRL                     | 130684545   | 26/12/2016 | 02/01/2017               | CONTRATISTA                    | M. 497/16 C/UNICA    | REG. DE CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORREC. DE AVERIAS EN LINEA DE     | 904,111.60   |
| CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.        | 00107273237 | 28/12/2016 | 28/12/2016               | CONTRATISTA                    | M.358/2000           | MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y     | 2,121,290.13 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 02/01/2017 | 31/01/2017               | FLETES                         | A010010011500000034  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                               | 40,000.00    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO        |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.           | 102616981   | 17/01/2017 | 19/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000262. | REBOBINADO DE MOTOR                                                       | 152,408.80   |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.           | 102616981   | 17/01/2017 | 19/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000261. | REBOBINADO DE MOTOR                                                       | 151,523.80   |
| BELIAGSA, SRL                           | 130972249   | 19/01/2017 | 09/02/2017               | CONTRATISTA                    | M.7/17 CUB. 01       | CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE DIST. C/223/14             | 1,255,292.61 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL             | 130852448   | 24/01/2017 | 21/02/2017               | FLETES                         | A010010011500000035  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA                | 80,000.00    |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.           | 102616981   | 25/01/2017 | 19/10/2018               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000264. | REBOBINADO DE MOTOR                                                       | 146,320.00   |
| CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.    | 131404952   | 01/02/2017 | 13/02/2017               | CONTRATISTA                    | M.12/17 C/UNICA      | REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN          | 219,133.12   |
| FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER        | 03400188664 | 03/02/2017 | 05/06/2017               | CONTRATISTA                    | M. 13/17 C/03        | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA Y             | 209,134.59   |
| ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ            | 01000909471 | 07/02/2017 | 21/03/2017               | CONTRATISTA                    | M.14/17 CUB.04       | REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS RED DIST. BARRIO EL GRINGO EXT. AC.    | 287,271.68   |
| GRACCO, S. A.                           | 101678437   | 10/03/2017 | 07/02/2018               | CONTRATISTA                    | CUB. 02 (CIERRE)     | REG. DE CUB. 02 DE CIERRE POR UN VALOR DE -4,651,443.37 SOBRE LOS         | 1,508,326.38 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994   | 31/03/2017 | 21/02/2018               | OTROS ALQUILERES               | A010010011500000014  | ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE          | 121,420.50   |
| CIAO, S R L                             | 101139781   | 18/04/2017 | 04/07/2017               | CONTRATISTA                    | M.164/17             | DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y             | 742,493.40   |
| CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL             | 130102457   | 26/04/2017 | 08/05/2017               | CONTRATISTA                    | M.40/17 CUB/03       | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION, REHAB. Y ELECTRIF.       | 641,302.59   |
| TANYA MARIEN ARIAS RIVERA               | 00201145026 | 04/05/2017 | 22/05/2018               | CONTRATISTA                    | CUB. 01              | CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. RED DE DIST. BARRIO EL GRINGO EXTENSION AC. HAINA | 391,099.30   |
| FELIX ANTONIO SANTOS                    | 3868856     | 05/05/2017 | 22/06/2017               | CONTRATISTA                    | CUB. 08              | REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO PARTE A S/C          | 51,232.81    |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA         | 00108519836 | 27/06/2017 | 27/06/2017               | CONTRATISTA                    | RET                  | REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED ALC. SANITARIO,           | 10,443.95    |
| ALTEC, SRL                              | 101694599   | 10/07/2017 | 25/08/2017               | OTROS SERVICIOS                | SENTENCIA/1159/16    | SENTENCIA                                                                 | 1,665,312.39 |
| LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO            | 00105205199 | 11/07/2017 | 19/10/2017               | GASTOS JUDICIALES              | S/038-2015-01084     | DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS           | 1,000,000.00 |
| GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ                | 08100095655 | 11/07/2017 | 19/10/2017               | SENTENCIAS                     | S/038-2015-01084     | DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS           | 1,000,000.00 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937   | 25/07/2017 | 23/09/2019               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000041          | MANT. MOTOR ELECTRICO                                                     | 25,831.38    |
| LUIS ESPINAL CHALJUB                    | 03500252598 | 27/07/2017 | 27/07/2017               | CONTRATISTA                    | CUB. NO.5            | REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96, SOBRE TRABAJOS REMODELACION         | 45,707.26    |
| FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.            | 130781852   | 31/07/2017 | 09/08/2017               | PROD. AGROFORESTALES Y PEC     | A010010011500000466  | COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES                      | 12,390.00    |
| GENARO RINCON M.                        | 00100475391 | 18/08/2017 | 25/08/2017               | GASTOS JUDICIALES              | CENT-1159            | HONORARIOS E INDEMNIZACION ESTE REGISTRO SE HIZO POR CONCEPTO DE          | 283,334.97   |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994   | 30/08/2017 | 26/10/2017               | OTROS ALQUILERES               | A010010011500000017  | ALQUILER DE EQUIPO                                                        | 352,039.73   |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994   | 30/08/2017 | 26/10/2017               | OTROS ALQUILERES               | A010010011500000016. | ALQUILER DE EQUIPO                                                        | 176,274.37   |
| GENARO RINCON M.                        | 00100475391 | 12/10/2017 | 25/08/2017               | GASTOS JUDICIALES              | SENTENCIA 1159/16    | REG. DE SENTENCIA                                                         | 823,000.00   |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES          | 00109391037 | 17/10/2017 | 19/06/2023               | CONTRATISTA                    | CUB. 14 FINAL        | REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE             | 1,661,816.99 |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                 | MONTO          |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.                       | 102616981   | 19/10/2017 | 19/10/2018                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | A010010011500000233. | REBOBINADO DE MOTOR                                                      | 58,410.00      |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                  | 130119872   | 20/11/2017 | 20/11/2017                  | CONTRATISTA                    | MEMO-1085/14         | REG REENVOLSO POR PAGO DE<br>TRANSPORTE EFECTUADO DE UN                  | 35,000.00      |
| ORLANDO A. HILARIO S.                               | 00108032228 | 26/02/2018 | 26/02/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB.01               | CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE<br>DISTRIB. URBANIZACION INAVI, AC. EL | 164,871.37     |
| ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECC, SRL | 102336679   | 05/04/2018 | 09/05/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB. 06              | DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION<br>ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24         | 1,270,831.64   |
| MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN                         | 01200113619 | 16/05/2018 | 19/10/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB. 07              | REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS<br>OBRA DE TOMA, PROTECCION DE LAS    | 365,451.94     |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937   | 06/07/2018 | 14/07/2020                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000001.         | REB. DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 112,760.80     |
| ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ                             | 00101099091 | 02/08/2018 | 13/09/2018                  | PROVEEDORES GENERICOS          | O. T. NO. 011/12     | REG. ORDEN DE TRABAJO NO. 11/2012<br>POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO       | 5,007.50       |
| MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE SRL     | 130975795   | 26/09/2018 | 22/10/2018                  | CONTRATISTA                    | CUB. 04 CIERRE       | REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS<br>TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC.    | 377,549.65     |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                        | 130396981   | 22/10/2018 | 04/12/2018                  | CONTRATISTA                    | F/01 Y F/02          | RECLAMACION NO. 01 , SOBRE GASTOS<br>ADIC. S/A. NO. 5/2018 E INTERESES   | 313,586,671.95 |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                         | 05601073074 | 31/10/2018 | 14/11/2018                  | CONTRATISTA                    | M.122/2018           | REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS<br>TERM. DE CASA DE OP., ESTACION DE  | 500.00         |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                        | 130396981   | 04/12/2018 | 04/12/2018                  | CONTRATISTA                    | DIF. TASA            | VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A<br>UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA      | 801,458.92     |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 05/02/2019 | 26/03/2019                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000189          | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS<br>TARDES CON RAYMUNDO Y SU TEAM           | 29,500.00      |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 05/03/2019 | 09/04/2019                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000203.         | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MARZO/19                         | 29,500.00      |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 01/04/2019 | 09/04/2019                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000223          | SERVICIO DE COLOCACION DE<br>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.                   | 14,750.00      |
| JOSE MARIA POLANCO BRITO                            | 00106267479 | 17/04/2019 | 02/07/2019                  | CONTRATISTA                    | CUB. 04 CIERRE       | ESTE REG. SE CERRO, PARA SER REG. A<br>FAVOR DE LA SRA. ANGELICA ISABEL  | 0.01           |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 03/05/2019 | 07/05/2019                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000236          | SERVICIO DE COLOCACION DE<br>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.                   | 29,500.00      |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937   | 03/07/2019 | 03/07/2019                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000040          | REPARACION DE EQUIPO                                                     | 25,831.38      |
| CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ                 | 05600793532 | 22/07/2019 | 16/10/2019                  | SENTENCIAS                     | MEMO 1677/19         | SENTENCIA NO. 030-04-2019                                                | 500,000.00     |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 01/08/2019 | 19/08/2019                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000291          | PUBLICIDAD JULIO/19                                                      | 29,500.00      |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 05/08/2019 | 19/08/2019                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000304          | PUBLICIDAD AGOSTO/19                                                     | 29,500.00      |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 26/08/2019 | 19/08/2019                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000263          | PUBLICIDAD JUNIO/19                                                      | 29,500.00      |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000042          | REBOBINADO DE MOTOR                                                      | 40,959.16      |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000053          | REBOBINADO DE MOTOR                                                      | 22,748.04      |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000058          | REBOBINADO DE MOTOR                                                      | 5,771.38       |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000060          | REBOBINADO DE MOTOR                                                      | 6,007.38       |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020                  | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000061          | REBOBINADO DE MOTOR                                                      | 12,988.26      |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF           | CONCEPTO                                                               | MONTO        |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000062   | REBOBINADO DE MOTOR                                                    | 12,988.26    |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000063   | REBOBINADO DE MOTOR                                                    | 12,988.26    |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000064   | REBOBINADO DE MOTOR                                                    | 11,154.65    |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000065   | REBOBINADO DE MOTOR                                                    | 12,985.90    |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000066   | REBOBINADO DE MOTOR                                                    | 11,152.29    |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000068   | REBOBINADO DE MOTOR                                                    | 12,985.90    |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL                | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000061   | PUBLICIDAD                                                             | 24,998.83    |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL                | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000062   | PUBLICIDAD                                                             | 24,998.83    |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL                | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000063   | PUBLICIDAD                                                             | 24,998.83    |
| JOSE MIGUEL DIAZ PABLO                  | 04700745633 | 15/11/2019 | 30/12/2019               | CONTRATISTA                    | CUB. 07.      | REG. DE AJUSTE PARA REBAJAR BALANCE. POR CONCEPTO DE RVO. ABONO A C/C. | 0.01         |
| SERIGMA SRL                             | 131446221   | 08/01/2020 | 23/12/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000051   | MANT. DE GENERADOR                                                     | 108,029.60   |
| E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.         | 130556326   | 08/01/2020 | 17/07/2020               | TEXTILES Y VESTUARIOS          | B1500000076   | COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO                                            | 54,610.40    |
| FEMARAL, EIRL.                          | 130635544   | 24/01/2020 | 28/10/2020               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500006471   | COMPRAS DE PINTURAS                                                    | 24,207.00    |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | F/B1500000022 | REG. DE FACT. NO, B1500000022 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 1,625,949.80 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000023   | REG. DE FACT. NO, B1500000023 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 1,445,451.50 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000024   | REG. DE FACT. NO, B1500000024 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 1,608,946.40 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000025   | REG. DE FACT. NO, B1500000025 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 1,505,349.99 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000026   | REG. DE FACT. NO, B1500000026 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 1,288,022.45 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000027   | REG. DE FACT. NO, B1500000027 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 1,158,452.15 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000028   | REG. DE FACT. NO, B1500000028 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 839,371.97   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000029   | REG. DE FACT. NO, B1500000029 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 845,542.88   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000030   | REG. DE FACT. NO, B1500000030 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 993,047.31   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000031   | REG. DE FACT. NO, B1500000031 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 798,435.79   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000032   | REG. DE FACT. NO, B1500000032 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 970,157.43   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020               | CONTRATISTA                    | B1500000033   | REG. DE FACT. NO, B1500000033 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. | 760,387.09   |
| SERIGMA SRL                             | 131446221   | 18/03/2020 | 23/12/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000069   | MANT. GENERADOR ELECTRICO                                              | 161,175.26   |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF           | CONCEPTO                                                     | MONTO        |
|------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                    | 05601073074 | 21/04/2020 | 13/05/2020               | CONTRATISTA                    | CUB. 02 C/245 | REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-2013 PROV. DUARTE | 2,055,438.27 |
| RAMON EMILIO RUIZ RUIZ                         | 01000147007 | 02/06/2020 | 12/06/2020               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000160   | SERV. REBOBINADO                                             | 711,776.00   |
| MEN AT WORK S R L.                             | 130588171   | 13/07/2020 | 20/07/2020               | IMPRESION Y ENCUADERNACION     | B1500000051   | SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA                                | 270,250.68   |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS.                      | 101011122   | 16/07/2020 | 12/08/2020               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500001706   | PAGO FACTURAS NOS.A010010011500008749/04-05-16,              | 21,625.00    |
| DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL             | 130468257   | 06/08/2020 | 12/08/2020               | SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE | B1500000003   | SERVICIO DE LIMPIEZA                                         | 237,958.79   |
| AURELIA DE JESUS RIVAS LORA                    | 04900034317 | 13/10/2020 | 12/11/2020               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1100004832   | ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/2020                                 | 7,080.00     |
| PRO XPERIENCIAL, SRL                           | 132007719   | 12/11/2020 | 03/12/2020               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000012   | REFRIGERIO                                                   | 8,991.60     |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 27/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003028   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 10,568.92    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 27/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003029   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 10,789.07    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003008   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 779,351.79   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003009   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 14,823.33    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003010   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 229,319.60   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003011   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 10,239.33    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003012   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 4,162,611.74 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003017   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 3,686.91     |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003046   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 113.65       |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003023   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 573.16       |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003024   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 627.18       |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003025   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 742,278.48   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003026   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 4,718.36     |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003027   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 414.85       |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020               | ELECTRICIDAD                   | B1500003030   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                      | 746.25       |
| BCW DOMINICANA SRL.                            | 131003542   | 29/07/2021 | 08/11/2021               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000001   | ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021               | 139,708.61   |
| VEARA MEDIA, SRL                               | 131225187   | 01/08/2021 | 09/09/2021               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000165   | SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020                            | 88,500.00    |
| BCW DOMINICANA SRL.                            | 131003542   | 03/08/2021 | 08/11/2021               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000002   | ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021                 | 139,708.61   |
| JULIAN VALERA GUZMAN                           | 08200190851 | 05/08/2021 | 12/08/2021               | FLETES                         | B1500000019   | SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020                                 | 35,600.00    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                     | MONTO        |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| INDUSTRIAS MACIER, S. A.            | 106013668   | 30/09/2021 | 30/09/2021               | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS   | .B1500000130        | SERVICIO DE NOTARIO                                          | 185.27       |
| LEON HPR INDUSTRIAL SRL             | 132124588   | 26/11/2021 | 10/03/2022               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000006         | SERV. MANT. PARA LA FICHA 829                                | 123,900.00   |
| GRUPO TO DO, SRL                    | 13138225    | 28/12/2021 | 16/03/2022               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000067         | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y | 71,583.85    |
| PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA   | 00117828897 | 14/01/2022 | 20/01/2022               | PUBLICIDAD                     | B1500000085         | SERV. DE PUBLICIDAD nota: Oposicion de pago                  | 59,000.00    |
| HV MEDISOLUTIONS SRL                | 130974782   | 31/01/2022 | 11/03/2022               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | B1500000352.        | AMOTIZACION DE AVANCE                                        | 0.50         |
| ARTURO RAFAEL GARCIA REYNOSO        | 09000075771 | 14/03/2022 | 22/03/2022               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO NO. 0614/22 DJ | ACUERDO DE PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO                    | 140,680.96   |
| RQD HIGIENICOS SRL                  | 130187142   | 14/03/2022 | 30/03/2022               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000282         | COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES                             | 0.01         |
| FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA       | 03300113473 | 16/03/2022 | 08/04/2022               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1100009401         | ALQUILER LOCAL MARZO/22                                      | 4,720.00     |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 20/04/2022 | 16/05/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000004         | SERV. DE NOTARIO                                             | 11,800.00    |
| FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA       | 03300113473 | 25/04/2022 | 11/05/2022               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1100009453         | ALQUILER LOCAL ABRIL /22                                     | 4,720.00     |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 27/04/2022 | 11/05/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000005         | SERV. NOTARIO                                                | 35,400.00    |
| JOHMALVIN BERAS MATOS               | 00112040878 | 28/04/2022 | 21/09/2022               | CONTRATISTA                    | CUB. 01 C/023-2021  |                                                              | 287.64       |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 11/05/2022 | 11/05/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000006         | SERV. NOTARIO                                                | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 11/05/2022 | 25/05/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000007         | HONORARIOS PROFESIONALES                                     | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 17/05/2022 | 01/06/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000008         | HONORARIO                                                    | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 13/06/2022 | 28/06/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000009         | SERV.DE NOTARIO                                              | 35,400.00    |
| FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA       | 03300113473 | 20/06/2022 | 11/07/2022               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1100009560         | ALQUILER LOCAL JUNIO/22                                      | 4,720.00     |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 20/06/2022 | 04/07/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000010         |                                                              | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 27/06/2022 | 08/07/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000012         | SERV. DE NOTARIO                                             | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 27/06/2022 | 08/07/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000011         | SERV. DE NOTARIO                                             | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 04/07/2022 | 03/10/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000013         | SERV. DE NOTARIO                                             | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 18/07/2022 | 03/10/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000015         | SERV. DE NOTARIO                                             | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 18/07/2022 | 03/10/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000014         | SERV. DE NOTARIO                                             | 35,400.00    |
| MARTIN FERMIN HIDALGO               | 02700335652 | 26/07/2022 | 15/08/2022               | CONTRATISTA                    | CUB. 04 F           |                                                              | 145,568.93   |
| CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS         | 131376292   | 12/10/2022 | 07/11/2022               | CONTRATISTA                    | CUB. 06 C-017-2020  |                                                              | 1,621,651.66 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE | 419000389   | 01/11/2022 | 24/04/2023               | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO | MEMO NO.90 AC-ZV-22 | ARBITRIO DE BASURA                                           | 199.00       |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 04/11/2022 | 16/11/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000019          | SERVICIO DE NOTARIO                                                       | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 04/11/2022 | 16/11/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000022          | SERVICIO DE NOTARIO                                                       | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000020          | SERV. DE NOTARIO                                                          | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000024          | SERV. DE NOTARIO                                                          | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000021          | SERV. DE NOTARIO                                                          | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 04/11/2022 | 21/11/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000023          | SERV. DE NOTARIO                                                          | 35,400.00  |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES                     | 00109391037 | 09/11/2022 | 21/06/2023               | CONTRATISTA                    | CUB. 14 FINAL 2.     | reg. de completivo cub. 14 final EL JOVEN FRANKLIN MORILLO ME INFORMA QUE | 423,890.34 |
| MINELIS VENECIA MARTINEZ BELLO                     | 00107661183 | 16/11/2022 | 05/01/2023               | SERVICIOTECNICOS PROFECIONALE  | B1500000002          | SERV. DE NOTARIO                                                          | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 29/11/2022 | 06/12/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000026          | SERVICIO DE NOTARIO                                                       | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 01/12/2022 | 15/12/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000027          | SERV. DE NOTARIO                                                          | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 06/12/2022 | 26/12/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000028          | SERVICIOS DE NOTARIO                                                      | 35,400.00  |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL                  | 101104694   | 07/12/2022 | 07/12/2022               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000618.         | AMORTIZACION DE AVANCE                                                    | 258,054.20 |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL                  | 101104694   | 15/12/2022 | 22/12/2022               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500000631.         | AMORTIZACION DE AVANCE                                                    | 10.00      |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 26/12/2022 | 06/01/2023               | HONORARIOS Prof.               | B1500000030          | SERVICIOS DE NOTARIO                                                      | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 28/12/2022 | 30/12/2022               | HONORARIOS Prof.               | B1500000029          | SERVICIOS DE NOTARIO                                                      | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 10/02/2023 | 03/03/2023               | HONORARIOS Prof.               | B1500000031          | SERV. DE NOTARIO                                                          | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 14/02/2023 | 03/03/2023               | HONORARIOS Prof.               | B1500000032          | SERV. DE NOTARIO                                                          | 35,400.00  |
| MARY ALTAGRACIA ZAPATA                             | 00300080736 | 21/02/2023 | 02/04/2025               | FLETES                         | B1500000023          | SERV DIST AGUA FEB/2023 (IMPUESTOS MOROSO)                                | 53,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 03/03/2023 | 29/03/2023               | HONORARIOS Prof.               | B1500000034          | SERVICIO DE NOTARIO                                                       | 35,400.00  |
| MERCEDES ROJAS SANDOVAL                            | 03700263902 | 07/03/2023 | 15/03/2023               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | MEMO NO.0565-23 D.J. | DEPOSITOS DOS MESES CONTRATO NO. 183/2022                                 | 90,000.00  |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.                      | 101005661   | 11/04/2023 | 20/09/2023               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | B1500001481          | AMORTIZACION DE AVANCE                                                    | 55,321.33  |
| SOSUA SHARKS BASKETBA LL                           | 430356352   | 20/04/2023 | 20/04/2023               | PROVEEDORES GENERICOS          | MEMO 0875/2023       | CONVENIO JORNADA DE ORIENTACION DEL USO CONSCIENTE DEL AGUA               | 250,000.00 |
| MAYRA ESTHER SOTO SOTO                             | 01300371000 | 14/06/2023 | 20/09/2023               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1100011344          | ALQUILER LOCAL 16 DIAS JUNIO/23                                           | 11,139.20  |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 23/06/2023 | 03/07/2023               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000223          | ANALISIS DE AGUA                                                          | 13,039.00  |
| ANVILCORP SRL                                      | 131912532   | 26/06/2023 | 01/06/2023               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000122          | ADQ. DE TUBO PVC                                                          | 0.01       |
| GC LAB DOMINICANA, SRL.                            | 130831238   | 06/07/2023 | 01/08/2023               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000508          |                                                                           | 31,228.30  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                  | CONCEPTO                                                         | MONTO        |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| MAXIMINO VERAS RIVERAS                             | 07100372601 | 13/07/2023 | 19/07/2023                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000002          | ALQUILER LOCAL JUNIO, JULIO/23                                   | 28,320.00    |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 17/07/2023 | 07/08/2023                  | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000226          | ANALISIS DE AGUA                                                 | 13,039.00    |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA                     | 00112599626 | 18/07/2023 | 14/11/2025                  | FLETES                         | B1500000218          | DIST AGUA 18 DIAS JULIOE/23                                      | 80,100.00    |
| STALIN RAMIREZ MONTILLA                            | 01201162318 | 08/08/2023 | 09/10/2023                  | FLETES                         | B1500000066          | DIST. DE AGUA JULIO/23                                           | 31,150.00    |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 28/08/2023 | 04/09/2023                  | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000238          | ANALISIS DE AGUA DESIONIZADA Y<br>DESTILADA. OS2022-0406.        | 13,039.00    |
| LEONTE DE LA ROSA PANIAGUA                         | 01200006649 | 01/09/2023 | 17/10/2025                  | FLETES                         | B1500000048          | DSIT AGUA AGOSTO/23                                              | 89,000.00    |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 18/09/2023 | 02/10/2023                  | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000241          | ANALISIS DE AGUA                                                 | 13,039.00    |
| NANCY DEYANIRA MEDRANO DE MERCEDES                 | 02000078879 | 26/10/2023 | 20/11/2023                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1100010428          | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2023                                      | 4,720.00     |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)       | 423000589   | 01/11/2023 | 11/10/2024                  | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | B1500000608          | SERV. DE CAPACITACION                                            | 8,500.00     |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S A                      | 101100508   | 01/11/2023 | 08/11/2023                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500005409          | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 40,592.00    |
| NANCY DEYANIRA MEDRANO DE MERCEDES                 | 02000078879 | 21/11/2023 | 07/12/2023                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1100010449          | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2023                                    | 4,720.00     |
| JOSE MARIA POLANCO BRITO                           | 00106267479 | 13/12/2023 | 13/12/2023                  | CONTRATISTA                    | CUB,04 CIERRE        |                                                                  | 0.01         |
| ESD Corporation, SRL                               | 131021344   | 24/01/2024 | 14/02/2025                  | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000594          | MANTENIMIENTO PURIFICADORES AG                                   | 40,230.00    |
| ESD Corporation, SRL                               | 131021344   | 24/01/2024 | 14/02/2025                  | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000545          | MANTENIMIENTO PURIFICADORES AG                                   | 40,230.00    |
| ACE CARIBBEAN SECURITY SRL                         | 131760813   | 08/02/2024 | 12/02/2024                  | FLETES                         | B1500000157          | SERV TRANSP.                                                     | 69,541.66    |
| EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO                     | 00112624515 | 21/03/2024 | 01/04/2024                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000030          | ALQUILER LOCAL MARZO/2024                                        | 17,700.00    |
| EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO                     | 00112624515 | 30/04/2024 | 03/05/2024                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000031          | ALQUILER LOCAL ABRIL/2024                                        | 17,700.00    |
| PEDRO RAMON MOREL POLANCO                          | 05200021656 | 06/05/2024 | 27/06/2024                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000008          | ALQUILER LOCAL ABRIL/2024                                        | 4,130.00     |
| PLANETA AZUL, S. A.                                | 101503939   | 25/06/2024 | 12/07/2024                  | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | B1500184742          |                                                                  | 8,100.00     |
| BDC SERRALLES, SRL.                                | 101054832   | 19/07/2024 | 09/05/2025                  | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500002076.         | ADQ. DE MATERIALES. Y CRISTALESRIA                               | 20,035.94    |
| TESORERO NACIONAL                                  | 401036959   | 09/09/2024 | 09/09/2024                  |                                | MEMO-1451/2024       | ADQ. DE TERRENO A FAVOR DE<br>CRISTOBALINA ALMONTE VDA RODRIGUEZ | 258,180.00   |
| FRANCISCA SANTOS O DE GUZMAN                       | 07100182232 | 20/09/2024 | 14/10/2024                  | TERRENO                        | MEMO NO.1605/2024 DJ | ADQUISICION DE 697 MT2, CONTRATO<br>NO.154/2024.                 | 1,295,500.00 |
| DIVERSHOW, SRL                                     | 131366813   | 01/10/2024 | 24/10/2024                  | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000045          | SERV. SHOW NAVIDAD/2023                                          | 112,690.00   |
| LUCIA ENCARNACION ENCARNACION                      | 01100044898 | 02/10/2024 | 12/11/2024                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000016          | ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/24                                     | 42,480.00    |
| LUCIA ENCARNACION ENCARNACION                      | 01100044898 | 06/11/2024 | 27/11/2024                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000017          | ALQUILER, NOVIEMBRE/2024                                         | 21,240.00    |
| ROBERT UBALDO SOTO PEÑA                            | 01300153515 | 14/11/2024 | 19/11/2024                  | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000007          | ALQUILER LOCAL EL MES DE OCTUBRE Y<br>18 DIAS DE NOV./2024*****  | 64,703.33    |



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**  
RELACION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF                 | CONCEPTO                                                              | MONTO      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ                | 01000206498  | 10/03/2025 | 20/03/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000016         | ALQUILER LOCAL A LOS MESES DESDE JULIO/2024 HASTA MARZO/2025          | 108,005.40 |
| BDC SERRALLES, SRL.                         | 101054832    | 25/04/2025 | 09/05/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | E450000000091       | ADQ. DE MATERIALES DE LABORATORIA                                     | 178,925.88 |
| LOSOM IMPORT, SRL                           | 130860132    | 02/06/2025 | 21/07/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000120         | ADQUISICION DE MTERIALES GASTABLES                                    | 17,925.00  |
| CENTRO DE VEHICULOS N DE C, S. A.           | 101619759    | 03/06/2025 | 30/06/2025               |                                | MEMO-DEPPI-411/2025 | PAGO DE 18 % DEL ITBIS POR ADQUISICION DE VEHICULOS                   | 988,305.54 |
| HV MEDISOLUTIONS SRL                        | 130974782    | 16/06/2025 | 18/08/2025               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | B1500001068         | SERVICIO REFRIGERIO                                                   | 63,348.30  |
| YVAN REYNALDO SOTO                          | 00300441276  | 16/06/2025 | 30/06/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000021         | ALQUILER LOCAL JUNIO/2025                                             | 11,800.00  |
| ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO        | 00101988723  | 16/06/2025 | 24/06/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000305         | SERV. DE NOTARIO                                                      | 88,500.00  |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL               | 131649939    | 28/07/2025 | 06/08/2025               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | B1500001636         | SERV, CATERING                                                        | 363,477.76 |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA). | 122000552    | 31/07/2025 | 04/09/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000172         | ADQUISICION DE TRANSFORMADORES                                        | 528,168.00 |
| YVAN REYNALDO SOTO                          | 00300441276  | 11/08/2025 | 09/09/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000022         | ALQUILER LOCAL JULIO Y AGOT.25                                        | 23,600.00  |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL               | 131649939    | 19/08/2025 | 03/09/2025               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | B1500001669         | SERV. DE ALMUERZOS                                                    | 94,706.80  |
| ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA                 | 068000673477 | 25/08/2025 | 14/10/2025               | HONORARIO TECNICO              | B1500000007         | SERVICIO DE NOTARIO                                                   | 141,600.00 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL               | 131649939    | 05/09/2025 | 31/12/2025               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | B1500001685         | SERV. DE ALMUERZOS                                                    | 330,179.34 |
| YVAN REYNALDO SOTO                          | 00300441276  | 10/10/2025 | 06/11/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000024         | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025                                           | 11,800.00  |
| YVAN REYNALDO SOTO                          | 00300441276  | 12/10/2025 | 06/10/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000023         | ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2025                                        | 11,800.00  |
| JOSE ANTONIO MERCEDES LORA                  | 08400094622  | 13/10/2025 | 13/10/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000019         | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025                                           | 12,000.00  |
| LUIS FRANKLIN SANTANA CASTILLO              | 08500048809  | 17/10/2025 | 19/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000050         | ALQUILER LOCAL LOS MESES DESDE OCTUBRE/2024 HASTA 16 DIAS DE          | 411,823.02 |
| LUIS FRANKLIN SANTANA CASTILLO              | 08500048809  | 20/10/2025 | 19/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000051         | ALQUILER LOCAL 13 DIAS DE AGOSTO Y LOS MESES SEPTIEMBRE. OCTUBRE/2025 | 113,380.29 |
| HYLCON SRL                                  | 131027156    | 21/10/2025 | 31/10/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000571         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                             | 72,570.00  |
| ROSELIO RAMON TEJADA ESCOBOZA               | 06800259456  | 27/10/2025 | 13/11/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000080         | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025                                           | 11,000.00  |
| FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC.             | 430135471    | 27/10/2025 | 12/12/2025               | AYUDA Y DONACIONES             | ACUERDO/28-02-2025  | CONVENIO DEL 20 DE JULIO AL 19 OCTUBRE/2025                           | 150,000.00 |
| MULLENIUN PROMOTION SRL                     | 130572119    | 31/10/2025 | 31/12/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000104         | ADQ. DE ACEITE Y LUBRICANTE                                           | 45,000.01  |
| TECNAS, EIRL.                               | 101501421    | 03/11/2025 | 22/12/2025               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | E450000000045       | SERV.MAT. ASCENSOR                                                    | 7,552.00   |
| DULCE MARIA GARCIA AQUINO                   | 00200541969  | 04/11/2025 | 07/11/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000056         | ALQUILER LOCAL SEP. OCT.2025                                          | 27,000.00  |
| CANYU SRL                                   | 132322584    | 04/11/2025 | 18/11/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000019         | ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES                                  | 768,180.00 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL        | 414000059    | 04/11/2025 | 29/12/2025               | RESIDUOS SOLIDOS               | B1500000531         | SERV. RECOGIDA DE DESECHO OCTUBRE/25                                  | 10,000.00  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF           | CONCEPTO                                                              | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL             | 414000059   | 04/11/2025 | 29/12/2025               | RESIDUOS SOLIDOS               | B1500000532   | SERV. RECOGIDA DE DESECHO NOVIEMBRE/25                                | 10,000.00  |
| FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA             | 00400188645 | 07/11/2025 | 17/11/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000026   | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025                                         | 36,344.00  |
| ACE CARIBBEAN SECURITY SRL                       | 131760813   | 12/11/2025 | 17/11/2025               | FLETES                         | B1500000193   | SERV. TRANSP. OCT-NOV/2025                                            | 250,000.00 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL                    | 131649939   | 13/11/2025 | 31/12/2025               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | B1500001754   | SERV. DE ALMUERZOS                                                    | 507,146.30 |
| JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ                     | 01000206498 | 18/11/2025 | 28/11/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000015   | ALQUILER LOCAL LOS MESES JULIO, AGOS., SEP. Y 19 DIAS DE OCTUBRE/2024 | 43,602.18  |
| JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ                     | 01000206498 | 18/11/2025 | 28/11/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B15000000017  | ALQUILER LOCAL 11 DIAS DE OCT. Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA | 160,408.02 |
| MAGDALENO WILLIAMS SANTANA                       | 09300247823 | 01/12/2025 | 04/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E410000000233 | ALQUILER LOCAL 03 DIAS DE MAYO Y LOS MESES DESDE JUNIO HASTA          | 143,960.01 |
| RAQUEL LORA PERDOMO                              | 08400094606 | 01/12/2025 | 04/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E410000000234 | ALQUILER LOCAL 28 DIAS DE MARZO Y LOS MESES ABRIL HASTA               | 130,247.46 |
| ARELIS CANDELARIA ESPINAL GILBERT                | 08600001286 | 01/12/2025 | 05/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E410000000225 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025                                         | 11,800.00  |
| CRUCITA DE JESUS CALCAÑO                         | 00105173439 | 01/12/2025 | 05/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E410000000227 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025                                         | 41,081.48  |
| GREGORIO PAULINO DIFO                            | 13600105558 | 01/12/2025 | 05/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E410000000228 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025                                         | 28,189.44  |
| JOHANNA GARCIA CABRAL                            | 08200195777 | 01/12/2025 | 05/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E410000000229 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025                                         | 25,000.00  |
| MICHELLE KORAINÉ RODRIGUEZ AYBAR                 | 08400130897 | 01/12/2025 | 05/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E410000000230 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025                                         | 11,800.00  |
| BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ                 | 05700010829 | 01/12/2025 | 08/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E410000000236 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025                                         | 27,140.00  |
| FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA             | 00400188645 | 01/12/2025 | 10/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000027   | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2025                                         | 36,344.00  |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                            | 00100624758 | 01/12/2025 | 10/12/2025               | CONTRATISTA                    | B1500000080   | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2025                                         | 77,880.94  |
| TECNAS, EIRL.                                    | 101501421   | 01/12/2025 | 22/12/2025               | MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ | E450000000080 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL 04-10, HASTA EL 03-11-2025.                | 7,552.00   |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | 418000068   | 01/12/2025 | 31/12/2025               | RESIDUJO SOLIDO                | B1500001229   | SERV. DIC/2025                                                        | 1,250.00   |
| ACE CARIBBEAN SECURITY SRL                       | 131760813   | 02/12/2025 | 31/12/2025               | FLETES                         | B1500000195   | SERV. TRANSPORTE DE NOV/2025                                          | 137,500.00 |
| ANA RAQUEL BONILLA NUÑEZ                         | 06500193187 | 03/12/2025 | 29/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000061   | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2025                                         | 21,633.33  |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA     | 401507862   | 03/12/2025 | 07/01/2026               | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | B1500001000   | CURSO PRESENCIAL ORTOGRAFIA Y REDACCION                               | 43,416.00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA     | 401507862   | 03/12/2025 | 07/01/2026               | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | B1500000997   | CURSO PRESENCIAL HABILIDADES DE CORTESIA                              | 7,236.00   |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA     | 401507862   | 03/12/2025 | 07/01/2026               | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | B1500000995   | CURSO PRESENCIAL CORTESIA TELEFONICA                                  | 28,220.40  |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA     | 401507862   | 03/12/2025 | 07/01/2026               | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | B1500000996   | CURSO PRESENCIAL DISEÑO,EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS           | 126,630.00 |
| WIND TELECOM, S. A.                              | 102315965   | 03/12/2025 | 22/12/2025               | SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVI | E450000001942 | SERV. ALMACENAMIENTO                                                  | 54,660.93  |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA     | 401507862   | 04/12/2025 | 07/01/2026               | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | B1500001001   | CURSO PRESENCIAL TRABAJO EN EQUIPO                                    | 13,024.80  |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE             | NCF               | CONCEPTO                                                     | MONTO        |
|------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL.              | 101844752   | 04/12/2025 | 08/12/2025               | SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE | LIB.NO.11253      |                                                              | 70,165.86    |
| CAMILO ANTONIO MARTINEZ                        | 09200045657 | 06/12/2025 | 12/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000033       | ALQUILILER LOCAL MESES                                       | 66,080.00    |
| PIETRE GROUP,SRL                               | 131259855   | 08/12/2025 | 15/12/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000185       | REPARACION PLANTA ELECTRICA                                  | 248,000.60   |
| GRUPO RETMOX,SRL.                              | 131848087   | 09/12/2025 | 29/12/2025               | PROVEEDORES GENERICOS          | B1500000707       | DESINFECCION DIC-2025, OS2024-0307                           | 193,756.00   |
| MARIA MAGDALENA PADILLA MELLA                  | 00103750964 | 10/12/2025 | 15/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E41000000238      | ALQUILER LOCAL 20 DIAS DE ABRIL Y LOS MESES DESDE MAYO HASTA | 104,036.59   |
| ARELIS CANDELARIA ESPINAL GILBERT              | 08600001286 | 10/12/2025 | 15/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | E41000000237      | RESTANTE PENDIENTE DEL MES OCT.2025                          | 9,912.00     |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD                       | 401516454   | 11/12/2025 | 31/12/2025               | SEGURO DE PERSONA              | E450000004874     | SERV. DE SEGURO MEDICO ENE/2026                              | 3,574,432.00 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL                  | 131649939   | 12/12/2025 | 31/12/2025               | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO | B1500001769       | SERV. DE ALMUERZO                                            | 1,286,375.58 |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA                 | 00112599626 | 12/12/2025 | 23/12/2025               | FLETES                         | B1500000263       | DIST AGUA NOV/25                                             | 120,150.00   |
| SIMON DE LEON MEJIA                            | 06800032879 | 20/12/2025 | 23/12/2025               | ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC | B1500000056       | ALQUILER LOCAL NOV. DIC/2025                                 | 79,000.01    |
| PEDRO TEJEDA AMADOR                            | 002-0151784 | 23/12/2025 | 31/12/2025               | TERRENO                        | MEMO-2786/2025DJ. | COMPENSACION DE TERRENO                                      | 372,000.00   |
| SEGUROS RESERVAS, S.A.                         | 101874503   | 26/12/2025 | 31/12/2025               | SEGURO DE PERSONA              | E45000009814      | SERGURO DE VIDA COLECTIVO DIC/2025                           | 8,640,937.90 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)  | 101001577   | 27/12/2025 | 31/12/2025               | COMUNICACIONES                 | E450000099196     | SERV. DE FLOTA DIC/2025                                      | 557,428.02   |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)  | 101001577   | 27/12/2025 | 31/12/2025               | COMUNICACIONES                 | E450000099436     | INTERNET BANDA ANCHA                                         | 99,992.45    |
| SEGUROS RESERVAS, S.A.                         | 101874503   | 29/12/2025 | 31/12/2025               | SEGURO DE PERSONA              | E45000009833      | SERV. ADONTOLOGICO ENR/2026                                  | 741,650.00   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000931     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 209,346.07   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000932     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 25,477.51    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000933     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 197,901.14   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000934     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 44,047.34    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000935     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 4,823,985.56 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000937     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 15,295.00    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000916     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 1,271.32     |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000951     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 21,717.76    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000952     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 16,803.38    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000953     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 129,191.12   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 31/12/2025 | 31/12/2025               | ENERGIA ELECTRICA              | E450000000954     | SERV. ENERGETICI DIC/2025                                    | 13,078.42    |



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

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACION | NOMBRE DE LA CLASE | NCF            | CONCEPTO                  | MONTO      |
|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------|
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000000955  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 628.47     |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000000956  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 12,830.44  |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000000957  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 15,836.51  |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E4500000009565 | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 8,612.35   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E4500000009567 | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 36,984.53  |
| CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO          | 101583401  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000003574  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 744,012.98 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101839155  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000000630  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 14,372.11  |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101839155  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000000631  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 176,185.69 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101839155  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000000632  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 411,238.37 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101839155  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000000633  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 74,969.20  |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101839155  | 31/12/2025 | 31/12/2025                  | ENERGIA ELECTRICA  | E450000000634  | SERV. ENERGETICI DIC/2025 | 2,440.53   |

  
  
PREPARDADO POR: LUIS MOREL REYNOSO  
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR