



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                             | MONTO      |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM           | 00100822873  | 29/09/1989 | 05/12/2016              | CONT/265/89        | CONTRATO NO. 265/89 D/F 29/09/89 DE LOS TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION DEL      | 7,454.41   |
| ANTONIO D' CARLOS                   | 00210358210  | 08/11/1989 | 28/12/2016              | CUBICACION NO.16   | TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. CRUCE DE OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN         | 175,492.51 |
| ANTONIO D' CARLOS                   | 00210358210  | 30/11/1989 | 28/12/2016              | CUBICACION NO.17   | TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO         | 58,903.08  |
| ALEJANDRO GARIB                     | 001128521402 | 28/04/1992 | 29/12/2016              | MEMO 363/92 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                                     | 14,004.62  |
| ALEJANDRO GARIB                     | 001128521402 | 25/08/1992 | 29/12/2016              | MEMO 761/92 CUB.06 | CUBICACION NO.6                                                                      | 85,995.38  |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ            | 07100056949  | 21/10/1992 | 27/09/2016              | MEMO 904/93 CUB.08 | TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE NAVARRETE SEGUN CONTRATO NO.118/92.                  | 62,113.90  |
| FEDERICO GONZALEZ                   | 00108243668  | 16/12/1992 | 22/08/2018              | C/10 DE CIERRE     | CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS CONST. AC. RIO SAN JUAN SEGUN CONT NO. 251 DE/F 19-09-89   | 19,309.35  |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN           | 00116027501  | 08/01/1993 | 27/12/2016              | MEMO 06/93 RET     | RETENIDO EN GARANTIA                                                                 | 22,537.02  |
| MANUEL TILLAN                       | 579566       | 20/01/1993 | 12/12/2016              | MEMO 62/93 CUB.12  | CUBICACION NO. 12                                                                    | 661,213.53 |
| PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO | 101418194    | 20/07/1993 | 27/09/2018              | FACT 05            | PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993                                                      | 10,000.00  |
| CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA       | 00101044485  | 04/08/1993 | 07/11/2016              | MEMO 655/93 CUB.35 | LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL SEGUN CONTRATO NO.114                    | 7,492.62   |
| ISABEL GIL DE PAULINO               | 04701294060  | 11/01/1994 | 21/10/2016              | M.68/94            | REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO DE AZUA , S/C. 70 | 16,893.00  |
| LUIS F. NICACIO                     | 03103454801  | 27/01/1994 | 28/12/2016              | 144/94             | REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS TRAB DEL AC. RESTAURACION, SUN C. 26/87  | 42,654.72  |
| LUIS F. NICACIO                     | 03103454801  | 14/02/1994 | 28/12/2016              | M.217/94           | EXT. DEL AC. BONAO A LOS BARRIO LA PRIVADA Y LOS TRANFORMADORES, SEGUN C. 82/87      | 54,660.66  |
| GUILLERMO DIAZ                      | 00200509305  | 18/02/1994 | 28/12/2016              | MEMO 245/94 CUB.04 | REG. DE CUB. 04                                                                      | 1,000.00   |
| CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA       | 00101044485  | 11/03/1994 | 07/11/2016              | MEMO 349/94 CUB.36 | LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL 1 ERA ETAPA SEGUN CONTRATO               | 28,694.24  |
| PERIODICO " VETA"                   | 101412811    | 15/03/1994 | 27/09/2018              | FACT/007           | PUBLICIDAD MARZO/94                                                                  | 3,000.00   |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO          | 00101094613  | 16/03/1994 | 14/09/2016              | MEMO 395/94 RET.   | RD\$58,859.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMOD. Y AMP. AC. SABANA BUEY        | 58,859.07  |
| TANCREDO AYBAR TORRES               | 00101039261  | 04/04/1994 | 23/05/2016              | MEMO 488/94 CUB.12 | RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN CONTRATO NO.86-91              | 7,923.02   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ         | 00101328946  | 03/05/1994 | 21/09/2016              | MEMO 678/94 CUB.15 | RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION AC. SABANA DE            | 11,227.04  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                            | MONTO      |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JUAN ROBERTO RODRIGUEZ           | 03500108315  | 01/06/1994 | 26/08/2016              | MEMO 824-94 CUB.13  | REGISTRO CUBICACION NO. 13                                                          | 7,526.57   |
| ANTONIO SANCHEZ UREÑA            | 00108804154  | 27/07/1994 | 23/06/2017              | MEMO 1124/94 RET.   | A LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE DE SALCEDO EXT. TENARES SEGUN CONTRATO NO.137-93     | 223,072.26 |
| VICTOR FERMIN VILLANUEVA         | 001159816120 | 11/08/1994 | 29/12/2016              | MEMO 1254/94 CUB.11 | CUBICACION NO.11                                                                    | 55,202.42  |
| ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.        | 501745899    | 01/09/1994 | 04/07/2016              | 085                 | 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              | MEMO 373/94 CUB.02  | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION AEREADORES E ILUMINACION               | 374.72     |
| HUMBERTO ALMONTE                 | 05800167313  | 09/09/1994 | 02/02/2017              | MEMO 1377/94 RET.   | TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. MULTIPLE CANOA- LOS BANCOS SEGUN             | 564.52     |
| MAXIMO REYES                     | 00102799053  | 14/09/1994 | 28/12/2016              | MEMO 1409/94 CUB.17 | CUBICACION NO. 17                                                                   | 149,078.86 |
| RUDDY HERNANDEZ                  | 02300783616  | 01/10/1994 | 21/12/2016              | CUBICACION NO.07    | MES DE SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE                | 20,822.45  |
| MILDREAN SALAS                   | 00117685201  | 04/10/1994 | 28/06/2017              | CUB. 03             | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94            | 28,876.28  |
| DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA       | 00108523986  | 19/10/1994 | 08/12/2016              | M.36/94             | SABANA DE PAYABO-SABANA GRANDE DE BOYA S/C 258/89                                   | 5,558.87   |
| ANTONIO SANCHEZ UREÑA            | 00108804154  | 31/10/1994 | 13/09/2018              | CUB. 07             | CONSTRUC. MICRO RED DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS S/C. 37-94 | 58,560.85  |
| FRANCISCO TORRES                 | 01000675544  | 03/11/1994 | 24/10/2016              | C.383/94            | REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA S/C. 383/94    | 47,495.11  |
| JULIO RODRIGUEZ                  | 00104419821  | 07/11/1994 | 29/12/2016              | MEMO 607/94 CUB.06  | CUBICACION NO. 06                                                                   | 33,090.32  |
| DEBATE NACIONAL                  | 1011641568   | 08/11/1994 | 21/07/2016              | MEMO 190/94         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                              | 4,000.00   |
| ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T. | 501749401    | 15/11/1994 | 19/07/2016              | 0162                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-                         | 4,000.00   |
| RUDDY HERNANDEZ                  | 02300783616  | 21/11/1994 | 21/12/2016              | CUBICACION NO.08    | MES DE OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION      | 27,269.12  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS        | 60326        | 08/12/1994 | 27/07/2016              | 122                 | PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-                                                        | 4,000.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS        | 60326        | 15/12/1994 | 27/07/2016              | 143                 | PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-                                                       | 4,000.00   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ           | 00103829024  | 16/12/1994 | 15/04/2016              | MEMO 764-94         | RETENCION DE GARANTIA                                                               | 3,784.85   |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ         | 07100056949  | 20/12/1994 | 29/11/2016              | M.776/94            | A REHAB. DEP. REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. EL SEYBO C/256/94                  | 7,895.37   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                          | MONTO      |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 30/12/1994 | 21/08/2018              | FACT.NO. 0004      | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94 | 5,000.00   |
| MUJER DE HOY                       | 130560879   | 30/12/1994 | 25/09/2018              | FACT/0241          | CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994                    | 10,000.00  |
| PRIMICIAS, S. A.                   | 101621222   | 25/01/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.806        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                           | 1,750.00   |
| ACTUALIDAD INFORMATIVA             | 509503082   | 25/01/1995 | 20/07/2016              | MEMO 31/95         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                            | 350.00     |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN         | 501720985   | 28/01/1995 | 21/07/2016              | MEMO 128/95        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                            | 6,000.00   |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 30/01/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.07         | SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995                    | 5,000.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS          | 60326       | 03/02/1995 | 27/07/2016              | 03/02/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/02/1995.- | 4,000.00   |
| PRIMICIAS, S. A.                   | 101621222   | 13/02/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.774        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                           | 3,858.00   |
| PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ             | 00101470508 | 16/02/1995 | 26/09/2016              | MEMO 471-95 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$185,161.63  | 185,161.63 |
| JOSE ALMONTE                       | 11000498895 | 21/02/1995 | 13/09/2018              | MEMO S/N           | TRABAJO REP AC BUENA VISTA                        | 157,350.14 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN         | 501720985   | 23/02/1995 | 21/07/2016              | MEMO 128/95.       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                            | 6,000.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.            | 101501342   | 25/02/1995 | 22/07/2016              | FT-027207          | TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.-        | 15,120.00  |
| ENTREVISTAS EN TV                  | 501729631   | 01/03/1995 | 22/07/2016              | 0037               | REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F 01/03/1995.-  | 10,000.00  |
| PUBLICITARIA CONDESA S.A.          | 101524723   | 03/03/1995 | 19/07/2016              | FACT NO. 175       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                           | 3,500.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS          | 60326       | 03/03/1995 | 27/07/2016              | 03/03/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE CUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.- | 4,000.00   |
| PUBLICITARIA CONDESA S.A.          | 101524723   | 08/03/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.178        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                           | 2,800.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.            | 101501342   | 09/03/1995 | 22/07/2016              | FT-027439.         | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.- | 7,200.00   |
| PRIMICIAS, S. A.                   | 101621222   | 13/03/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.930        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                           | 4,284.00   |
| KQ-94                              | 101191686   | 13/03/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.3328       | PUBLICIDAD                                        | 13,000.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 13/03/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.3329       | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                      | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                   | 101501342   | 13/03/1995 | 22/07/2016              | FT-027504          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.-                             | 7,200.00   |
| PRIMICIAS, S. A.                          | 101621222   | 20/03/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.944        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                       | 2,856.00   |
| CONSTRUCTORA ARFASA S.A.                  | 130253692   | 23/03/1995 | 27/12/2016              | CUBICACION NO.13   | MES DE FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE | 93,462.32  |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN                | 501720985   | 27/03/1995 | 21/07/2016              | MEMO 131/95        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                        | 6,000.00   |
| JOSE AMADO GARCIA                         | 2728256     | 30/03/1995 | 12/12/2016              | MEMO 326/95 CUB.35 | CUBICACION 35                                                                 | 1,974.65   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/04/1995 | 27/07/2016              | 03/04/1995         | PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-                                                   | 4,000.00   |
| LA HORA DEL DEPORTE                       | 501743136   | 04/04/1995 | 27/07/2016              | 124                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-                             | 10,000.00  |
| PARAMETRO                                 | 501843882   | 05/04/1995 | 06/09/2016              | FACT NO.021        | PROMOCION INSTITUCIONAL                                                       | 1,500.00   |
| LA MAÑANA TROPICAL                        | 101768696   | 15/04/1995 | 19/09/2018              | FACT/1069          | PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995 06/09/1995                              | 4,000.00   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                    | 00102364858 | 24/04/1995 | 27/07/2016              | FACT NO.138        | REB. MOTOR ELECTRICO                                                          | 3,890.70   |
| "NOTIDIARIO"                              | 131750662   | 24/04/1995 | 25/09/2018              | MEMO-160/95        | 4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO                  | 1,500.00   |
| DIMENSIONES HUMANAS                       | 501749568   | 30/04/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.144        | PUBLICIDAD                                                                    | 2,000.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/05/1995 | 27/07/2016              | 03/05/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-                             | 4,000.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                 | 60326       | 03/05/1995 | 20/12/2016              | MEMO S/N           | PUBLICIDAD                                                                    | 4,000.00   |
| POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON | 102218145   | 08/05/1995 | 27/09/2018              | FACT/0083          | PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995                                               | 5,000.00   |
| LA MAÑANA TROPICAL                        | 101768696   | 10/05/1995 | 19/09/2018              | FACT/1070          | PUBLICIDAD MEMO NO .387/95                                                    | 4,000.00   |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ                   | 501854076   | 15/05/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.12         | SERV.PUBLICIDAD                                                               | 8,000.00   |
| INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.         | 101105828   | 15/05/1995 | 13/09/2016              | CUBICACION 11      | RD\$396.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION | 396.19     |
| SEAQUINA, S.A.                            | 101141026   | 19/05/1995 | 26/07/2016              | 12215              | COMPRA DE CLORO                                                               | 283,500.00 |
| FEDERICO ABREU                            | 04800730006 | 26/05/1995 | 22/06/2017              | RETENIDO           | REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA  | 96,163.52  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

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



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                      | MONTO     |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DIMENSIONES HUMANAS                           | 501749568   | 30/06/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.146        | PUBLICIDAD                                                                    | 2,000.00  |
| ENTREVISTAS EN TV                             | 501729631   | 01/07/1995 | 22/07/2016              | 0199               | REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.-                              | 10,000.00 |
| PRIMICIAS, S. A.                              | 101621222   | 03/07/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.1143       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                       | 4,760.00  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                     | 60326       | 03/07/1995 | 27/07/2016              | 03/07/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-                            | 4,000.00  |
| LA HORA DEL DEPORTE                           | 501743136   | 05/07/1995 | 27/07/2016              | 182                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-                             | 10,000.00 |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 06/07/1995 | 19/07/2016              | 114-95             | DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-                                  | 4,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 06/07/1995 | 19/07/2016              | 115-95             | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-                | 4,000.00  |
| CONSTRUCTORA DP S.A.                          | 124008751   | 14/07/1995 | 06/10/2016              | CUBICACION NO.15   | MES DE JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEAS DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO        | 43,431.53 |
| RADIO COMERCIAL TV.CIA                        | 101002727   | 18/07/1995 | 18/07/2016              | FACT NO.1794       | PUBLICIDAD                                                                    | 5,000.00  |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA     | 501517748   | 25/07/1995 | 20/07/2016              | MEMO 328/95        | SERV. PUBLICIDAD                                                              | 3,500.00  |
| CESAR JOSE CARELA                             | 00107679698 | 26/07/1995 | 06/10/2016              | MEMO 763/95 CUB.04 | LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAINAGUA EXT. LOS ACICES                            | 2,903.97  |
| REYNALDO ROSADO BELTRE                        | 00100774165 | 26/07/1995 | 21/12/2016              | CUB.08             | LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. ZONA ABAJOS PARTE A C.378/94                     | 58,294.62 |
| JOEL MARTINEZ G.                              | 5921847     | 28/07/1995 | 12/12/2016              | MEMO 788/95 CUB.04 | LOS TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS BUENOS AIRES, BUENA VISTA Y BATEY | 6,310.43  |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.0194       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                       | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.0195       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                       | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.0196       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                       | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.0192       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                       | 15,000.00 |
| ENTREVISTAS EN TV                             | 501729631   | 01/08/1995 | 22/07/2016              | 0143               | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.-                              | 10,000.00 |
| FM COMERCIAL                                  | 101024291   | 01/08/1995 | 04/10/2018              | FACT/1439          | REG. DE PUBLICIDAD                                                            | 5,000.00  |
| LA HORA DEL DEPORTE                           | 501743136   | 02/08/1995 | 27/07/2016              | 193                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-                             | 10,000.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF              | CONCEPTO                                                                 | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANTONIO PARRA                             | 07100438121 | 05/08/1995 | 11/11/2016              | CUBICACION NO.09 | MES DE JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. INGENIO SANTA FE SEGUN | 2,076.22   |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                        | 00101750958 | 07/08/1995 | 14/12/2016              | M.808/95 RETEN.  | SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE VILLA VASQUEZ Y CASTAÑUELA, PROV. M. CRISTI | 314,722.54 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                   | 101501342   | 14/08/1995 | 22/07/2016              | FT-031086        | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.-                        | 20,160.00  |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ                   | 501854076   | 15/08/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.068      | SERV. PUBLICIDAD                                                         | 8,000.00   |
| KQ-94                                     | 101191686   | 18/08/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.3582     | PUBLICIDAD                                                               | 13,000.00  |
| KQ-94                                     | 101191686   | 18/08/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.3581     | PUBLICIDAD                                                               | 7,000.00   |
| FM COMERCIAL                              | 101024291   | 18/08/1995 | 04/10/2018              | FACT/ 1890       | REG. DE PUBLICIDAD                                                       | 5,000.00   |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN                | 501720985   | 21/08/1995 | 21/07/2016              | MEMO 473/95      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                   | 6,000.00   |
| PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS                 | 102410534   | 22/08/1995 | 27/09/2018              | M/456/95         | PUBLICIDAD AGOSTO 1995                                                   | 5,000.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A      | 112101401   | 23/08/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.1554     | TRABAJO MECANICO                                                         | 450.00     |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA | 501517748   | 25/08/1995 | 20/07/2016              | MEMO 406/95      | SERV. PUBLICIDAD                                                         | 3,500.00   |
| ENTREVISTAS EN TV                         | 501729631   | 01/09/1995 | 22/07/2016              | 0209             | REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL.D/F 01/09/1995.-                         | 10,000.00  |
| FM COMERCIAL                              | 101024291   | 01/09/1995 | 04/10/2018              | FACT/1446        | REG. DE PUBLICIDAD                                                       | 1,446.00   |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA                | 501848035   | 03/09/1995 | 26/07/2016              | 236              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-            | 5,000.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A      | 112101401   | 04/09/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.1557     | TRABAJO MECANICO                                                         | 1,050.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                   | 101501342   | 04/09/1995 | 22/07/2016              | FT-031499        | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-                        | 12,000.00  |
| JUAN RAMIREZ CASILLA                      | 00800090862 | 06/09/1995 | 12/12/2016              | MEMO 904/95      | RETENIDO EN GARANTIA                                                     | 100,098.68 |
| LA HORA DEL DEPORTE                       | 501743136   | 08/09/1995 | 27/07/2016              | 206              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-                        | 10,000.00  |
| LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION         | 501915573   | 12/09/1995 | 26/07/2016              | 00001            | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-                       | 3,000.00   |
| KQ-94                                     | 101191686   | 13/09/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.3615     | PUBLICIDAD                                                               | 13,000.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF              | CONCEPTO                                                                                  | MONTO      |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KQ-94                                | 101191686   | 13/09/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.3614     | PUBLICIDAD                                                                                | 7,000.00   |
| DOMINGO ANTONIO REYES P.             | 00101258536 | 13/09/1995 | 08/12/2016              | CUBICACION NO.12 | REGISTRO CUBICACION NO. 12                                                                | 19,278.46  |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401   | 14/09/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.1563     | TRABAJO MECANICO                                                                          | 2,350.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401   | 14/09/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.1564     | TRABAJO MECANICO                                                                          | 1,000.00   |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ              | 501854076   | 15/09/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.069      | SERV. DE PUBLICIDAD                                                                       | 8,000.00   |
| JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO          | 00112296488 | 18/09/1995 | 25/10/2016              | M. 922/95        | rio san juan parte a prov. maria trinidad sanchez se le reg. el monto restante a la fecha | 135,116.67 |
| GRITZCO MATOS                        | 00101062883 | 18/09/1995 | 29/11/2016              | C/1              | ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC. PEDERNALES C/120/95                          | 4,998.83   |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN           | 501720985   | 25/09/1995 | 21/07/2016              | MEMO 474/95      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                    | 6,000.00   |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL   | 101024135   | 25/09/1995 | 06/09/2016              | FACT NO.3012     | SERV. PUBLICIDAD                                                                          | 15,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 30/09/1995 | 04/07/2016              | 833              | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR                                                           | 5,485.00   |
| ENTREVISTAS EN TV                    | 501729631   | 01/10/1995 | 22/07/2016              | 0074             | PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-                                                 | 10,000.00  |
| FM COMERCIAL                         | 101024291   | 01/10/1995 | 30/11/2018              | F/1470           | PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.                                             | 5,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016              | 834              | REBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-                                   | 1,010.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016              | 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              | 835              | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.-              | 750.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016              | 457              | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-                                  | 8,498.00   |
| REVISTA ORO                          | 101234124   | 03/10/1995 | 09/11/2018              | FACT. NO. 593    | PUBLICIDAD                                                                                | 5,000.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401   | 04/10/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.1575     | TRABAJO MECANICO                                                                          | 1,600.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 06/10/1995 | 27/07/2016              | 25181            | 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              | 25179            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-                         | 3,500.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                           | MONTO     |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 07/10/1995 | 28/07/2016              | 25185                | REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-     | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 07/10/1995 | 28/07/2016              | 25186                | ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-                                | 3,500.00  |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL | 102001499   | 09/10/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.00-10-007607 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 7,500.00  |
| RADIO Y TV. LO DE HOY                            | 023457891   | 09/10/1995 | 27/07/2016              | 401-95               | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F 10/10/1995.-       | 6,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 09/10/1995 | 27/07/2016              | 25182                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-    | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 09/10/1995 | 28/07/2016              | 25180                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.- | 3,500.00  |
| COLOQUIO                                         | 501617343   | 10/10/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.0579         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 10,000.00 |
| COLOQUIO                                         | 501617343   | 10/10/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.0580         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 10,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 10/10/1995 | 27/07/2016              | 25183                | 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              | 25184                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-    | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 10/10/1995 | 28/07/2016              | 25187                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-           | 3,500.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                             | 01800041681 | 11/10/1995 | 05/07/2016              | 853                  | CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 11/12/1995.-         | 10,108.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 11/10/1995 | 28/07/2016              | 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              | 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              | 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              | 25192                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 13/10/1995.-     | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 13/10/1995 | 28/07/2016              | 13/10/1995           | 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              | FACT. NO.25191/13-95 | SERVICIO DE CAMION CISTERNA                                        | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 14/10/1995 | 27/07/2016              | 25193                | 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              | 25194                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 14/10/1995.-  | 3,500.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                      | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DOMINGO ANTONIO REYES P.                  | 00101258536 | 15/10/1995 | 08/12/2016              | CUBICACION NO.13   | REGISTRO CUBICACION NO. 13                                                    | 42,736.65  |
| REYNALDO ROSADO BELTRE                    | 00100774165 | 15/10/1995 | 16/01/2017              | CUBICACION NO.11   | MES DE SEPTIEMBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZONA BAJA PARTE A | 102,116.01 |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS      | 101534402   | 16/10/1995 | 15/04/2016              | CUB.06 FINAL       | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.-                                   | 3,937.94   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 16/10/1995 | 27/07/2016              | 25195              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25195.-                 | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 16/10/1995 | 27/07/2016              | 25196              | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //                                           | 3,500.00   |
| JUVENTUD ABIERTA                          | 1417314     | 16/10/1995 | 21/09/2018              | FACTURA NO.081     | PUBLICIDAD                                                                    | 2,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 17/10/1995 | 27/07/2016              | 25198              | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-                                 | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 17/10/1995 | 28/07/2016              | 17/10/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-                | 3,500.00   |
| NELSON RAMON TINEO BADIA                  | 05600429764 | 18/10/1995 | 30/05/2016              | MEMO 338/95 CUB.01 | CUBICACION NO.01                                                              | 47,608.56  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 18/10/1995 | 27/07/2016              | 25199              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-            | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 18/10/1995 | 27/07/2016              | 25200              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-            | 3,500.00   |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA      | 101561858   | 18/10/1995 | 07/11/2016              | CUB. 05            | TRBAJOS CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. I.6 MG S/C. 220/94          | 143,966.13 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 19/10/1995 | 27/07/2016              | 26701              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.-            | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 19/10/1995 | 27/07/2016              | 26702              | REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 19/10/1995.-                        | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 19/10/1995 | 27/07/2016              | 26703              | REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-                  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 20/10/1995 | 27/07/2016              | 26704              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-            | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 21/10/1995 | 27/07/2016              | 26705              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 21/10/1995.-             | 3,500.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A      | 112101401   | 23/10/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.1590       | TRABAJO MECANICO                                                              | 500.00     |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 23/10/1995 | 26/07/2016              | 2450               | TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-                                            | 35,782.56  |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 23/10/1995 | 26/07/2016              | 2449               | COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-                                    | 3,658.23   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF          | CONCEPTO                                                            | MONTO     |
|----------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.    | 101152321  | 23/10/1995 | 26/07/2016               | 2448         | COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.-                         | 24,875.10 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 23/10/1995 | 27/07/2016               | 26706        | REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 23/10/1995.-             | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 24/10/1995 | 27/07/2016               | 26707        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 24/10/1995.-      | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 25/10/1995 | 27/07/2016               | 26708        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.-  | 3,500.00  |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401  | 26/10/1995 | 20/07/2016               | FACT NO.1592 | TRABAJO MECANICO                                                    | 550.00    |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 26/10/1995 | 27/07/2016               | 26709        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.-     | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 27/10/1995 | 27/07/2016               | 26710        | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.-                       | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 28/10/1995 | 27/07/2016               | 26711        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.-  | 3,500.00  |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA           | 501794832  | 30/10/1995 | 21/08/2018               | FACT NO. 65  | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95                     | 5,000.00  |
| EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS | 101210401  | 30/10/1995 | 27/09/2018               | FACT/381     | PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995                                   | 5,000.00  |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.                   | 101641231  | 31/10/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.14   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                             | 20,000.00 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                      | 101501342  | 02/11/1995 | 22/07/2016               | FT-032781    | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.-                     | 40,000.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401  | 03/11/1995 | 20/07/2016               | FACT NO.1596 | TRABAJO MECANICO                                                    | 850.00    |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401  | 07/11/1995 | 20/07/2016               | FACT NO.1598 | TRABAJO MECANICO                                                    | 950.00    |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 07/11/1995 | 27/07/2016               | 26738        | REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 7/11/1995.-               | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 07/11/1995 | 27/07/2016               | 26739        | REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-               | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 08/11/1995 | 28/07/2016               | 26740        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 8/11/1995.-    | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 08/11/1995 | 28/07/2016               | 26741        | 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               | 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               | 26742        | ALQUILER DE CAMION CISTERNA.                                        | 3,500.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF              | CONCEPTO                                                                         | MONTO     |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COLOQUIO                           | 501617343   | 10/11/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.0407     | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           | 10,000.00 |
| DE CARA EL 96                      | 501767612   | 10/11/1995 | 21/07/2016              | MEMO 98/96       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           | 7,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 10/11/1995 | 28/07/2016              | 26744            | REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-                       | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 10/11/1995 | 28/07/2016              | 26745            | 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              | 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              | CUBICACION NO.12 | RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE TRABAJOS RED DE         | 12,559.44 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 13/11/1995 | 28/07/2016              | 26747            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.-                 | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 14/11/1995 | 28/07/2016              | 26748            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-               | 3,500.00  |
| DOMINGO ANTONIO REYES P.           | 00101258536 | 14/11/1995 | 08/12/2016              | CUBICACION NO.14 | MES DE OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. MULTIPLE PIEDRA BLANCO | 43,770.05 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 15/11/1995 | 28/07/2016              | 26749            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-               | 3,500.00  |
| SEFICO S.A.                        | 101690968   | 15/11/1995 | 05/09/2016              | FACT.110232      | FLETE AEREOS                                                                     | 80,304.41 |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL | 101024135   | 15/11/1995 | 06/09/2016              | FACT NO.3125     | SERVICIOS PUBLICIDAD                                                             | 15,000.00 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 15/11/1995 | 21/08/2018              | FACT NO. 79      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           | 5,000.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 16/11/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.3742     | PUBLICIDAD                                                                       | 7,000.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 16/11/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.3743     | PUBLICIDAD                                                                       | 13,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 16/11/1995 | 27/07/2016              | 26750            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-               | 3,500.00  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687   | 17/11/1995 | 15/07/2016              | FACT.35995       | COMPRA DE TUBERIA                                                                | 18,120.02 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 17/11/1995 | 27/07/2016              | 26760            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.-                         | 3,500.00  |
| GIL ALBERTO MEDINA                 | 01000170165 | 17/11/1995 | 22/08/2018              | RETEN.           | POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANI SAN CRISTOBAL.                        | 2,274.85  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 18/11/1995 | 28/07/2016              | 26761            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-               | 3,500.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF              | CONCEPTO                                                                   | MONTO     |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 20/11/1995 | 28/07/2016              | 26762            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA . D/F 20/11/1995.-        | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 21/11/1995 | 28/07/2016              | 26763            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-         | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 22/11/1995 | 28/07/2016              | 26764            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 22/11/1995.-        | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 23/11/1995 | 28/07/2016              | 26765            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-         | 3,500.00  |
| ROSARIO ROQUEL AQUINO          | 00114198070 | 23/11/1995 | 21/12/2016              | M.1133/95        | LOS TRAB. TERM. AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS.PROV. PERAVIA | 6,637.28  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 24/11/1995 | 28/07/2016              | 26766            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-        | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 25/11/1995 | 28/07/2016              | 26767            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-         | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 27/11/1995 | 28/07/2016              | 26768            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.-         | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 28/11/1995 | 28/07/2016              | 26769            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.-         | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 29/11/1995 | 28/07/2016              | 26770            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.-         | 3,500.00  |
| NELSON A.TORRES RODRIGUEZ      | 00100980861 | 29/11/1995 | 21/12/2016              | CUBICACION NO.11 | CUB. NO 11 FINAL                                                           | 28,846.35 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.     | 101641231   | 30/11/1995 | 19/07/2016              | FACT NO.15       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                    | 20,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 30/11/1995 | 28/07/2016              | 26771            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.-         | 3,500.00  |
| FM COMERCIAL                   | 101024291   | 01/12/1995 | 22/07/2016              | 1507             | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.-             | 5,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 01/12/1995 | 28/07/2016              | 26772            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.-          | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 02/12/1995 | 28/07/2016              | 26773            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 2/12/1995.-           | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 04/12/1995 | 28/07/2016              | 4/12/1995        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 4/12/1995.-          | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 05/12/1995 | 28/07/2016              | 26775            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.-         | 3,500.00  |
| REVISTA ORO                    | 101234124   | 05/12/1995 | 02/10/2018              | FACT/312         | PUBLICIDAD                                                                 | 5,000.00  |
| KQ-94                          | 101191686   | 07/12/1995 | 21/07/2016              | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                   | MONTO      |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| KQ-94                                | 101191686   | 07/12/1995 | 21/07/2016              | FACT NO.0046       | PUBLICIDAD                                                                 | 13,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 08/12/1995 | 05/07/2016              | 848                | 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              | 850                | 75 HP,CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 08/12/1995.-           | 4,800.00   |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL   | 101024135   | 13/12/1995 | 06/09/2016              | FACT NO.3151       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                    | 15,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 16/12/1995 | 05/07/2016              | 859                | 125 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. D/F 16/12/1995.-                   | 5,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 16/12/1995 | 05/07/2016              | 862                | DE 75 HP. Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO. D/F 16/12/1995.-                | 13,566.00  |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401   | 18/12/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.1624       | TRABAJO MECANICO                                                           | 6,075.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 19/12/1995 | 05/07/2016              | 156                | ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y TRACERO. D/F 19/12/1995.-      | 4,150.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401   | 19/12/1995 | 20/07/2016              | FACT NO.1625       | TRABAJO MECANICO                                                           | 1,600.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 26/12/1995 | 05/07/2016              | 870                | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-                 | 8,098.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016              | 875                | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE I HP D/F 28/12/21995.-            | 960.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016              | 878                | ELECTRICO Y CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F 28/12/1995.-          | 15,500.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016              | 874                | REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-                   | 750.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016              | 877                | CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F 28/12/1995.-             | 2,000.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 29/12/1995 | 05/07/2016              | 702                | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-                    | 800.00     |
| EDITORIA ULTIMA HORA                 | 101026652   | 01/01/1996 | 22/07/2016              | 00305              | REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.-                    | 1,250.00   |
| EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.  | 101033428   | 02/01/1996 | 22/07/2016              | 5162               | SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-                                              | 1,800.00   |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 07/01/1996 | 05/07/2016              | 881                | CAMBIO DE UN CAPACITADOR DE MICRO RADIOS Y DE ARRANQUE. D/F 7/01/1996.-    | 3,675.00   |
| ENRIQUE SANTELISES                   | 00167346310 | 08/01/1996 | 28/06/2017              | CUB.16             | DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89 | 21,158.06  |
| ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,    | 00101766721 | 09/01/1996 | 29/12/2016              | MEMO 014/98 CUB.29 | CUBICACION NO.29                                                           | 339,056.15 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                        | MONTO     |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SANTO DOMINGO AHORA TV.                             | 501788652   | 15/01/1996 | 21/11/2017              | MEMO 166/96        | PUBLICIDAD                                                                      | 4,000.00  |
| KQ-94                                               | 101191686   | 16/01/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0114       | PUBLICIDAD                                                                      | 13,000.00 |
| KQ-94                                               | 101191686   | 16/01/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0113       | PUBLICIDAD                                                                      | 7,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681 | 18/01/1996 | 05/07/2016              | 882                | CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F 18/01/1996.-                               | 3,650.00  |
| APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS | 501920682   | 18/01/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.02         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 2,000.00  |
| INTECA                                              | 101018895   | 18/01/1996 | 06/10/2016              | CUBICACION NO.02   | MES DE NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECT. Y | 94,676.60 |
| AM 88 & ASOCIADOS                                   | 109011231   | 19/01/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.501        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 600.00    |
| NESTOR FERNANDO URIBE MATOS                         | 00101478584 | 19/01/1996 | 07/10/2016              | MEMO 032/96 CUB.13 | CONST. CASTE DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE LOS BARRIOS CONANI-SAN           | 74,603.81 |
| PREBISTILLO ENCARNACION                             | 00101042331 | 19/01/1996 | 17/11/2016              | M.49/96            | SOBRE LOS TRAB TERM. REHAB. OBRA DE TOMA ESTACION DE BOMBEO -CASA OPERADOR AC.  | 8,184.36  |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS                            | 101870729   | 20/01/1996 | 20/07/2016              | MEMO 17/96         | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                                           | 800.00    |
| JUVENTUD ABIERTA                                    | 1417314     | 22/01/1996 | 21/09/2018              | FACTURA NO.160     | PUBLICIDAD                                                                      | 2,000.00  |
| PUBLICIDAD S.A.                                     | 102312435   | 23/01/1996 | 19/07/2016              | FACT NO.0187       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                         | 10,000.00 |
| PRIMICIAS, S. A.                                    | 101621222   | 23/01/1996 | 19/07/2016              | FACT NO.1678       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                         | 1,750.00  |
| JULIAN MERCEDES SORIANO                             | 1923468     | 23/01/1996 | 12/12/2016              | MEMO 053/96 CUB.01 | CUBICACION NO.01                                                                | 15,283.02 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS                     | 101014687   | 24/01/1996 | 15/07/2016              | FACT.37113         | COMPRA TUBERIA                                                                  | 4,752.00  |
| AM 88 & ASOCIADOS                                   | 109011231   | 25/01/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.502        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 600.00    |
| RADIO CONTINENTAL C. POR A.                         | 101020091   | 29/01/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.0929       | PUBLICIDAD                                                                      | 5,000.00  |
| MIGUEL SANDOVAL                                     | 00107313371 | 30/01/1996 | 10/10/2016              | MEMO 073/96 CUB.02 | ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO               | 531.39    |
| ENRIQUE JAVIER                                      | 00105947626 | 30/01/1996 | 15/12/2016              | M.070/96           | SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR, PROV. SAN CRIST. C/406/95         | 263.31    |
| NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL                       | 101657863   | 31/01/1996 | 31/05/2016              | C.T.116-95         | CONTRATO NO.116/95                                                              | 87,596.27 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 31/01/1996 | 05/07/2016              | 883                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-                    | 8,098.00   |
| COLOQUIO                                | 501617343   | 05/02/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0424       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                         | 10,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 08/02/1996 | 05/07/2016              | 886                | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-                           | 3,600.00   |
| LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO   | 00107779837 | 09/02/1996 | 07/10/2016              | MEMO 105/96 CUB.10 | MES DE DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED MICRO RED ZONA SEGUN    | 143,660.45 |
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 12/02/1996 | 05/07/2016              | 889                | CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F 12/02/1996.-                               | 24,875.00  |
| KQ-94                                   | 101191686   | 15/02/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0170       | PUBLICIDAD                                                                     | 7,000.00   |
| KQ-94                                   | 101191686   | 16/02/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0171       | PUBLICIDAD                                                                     | 13,000.00  |
| DEBATE NACIONAL                         | 1011641568  | 19/02/1996 | 21/07/2016              | MEMO 49/96         | SERVICIO DE PUBLICIDA                                                          | 5,000.00   |
| DEBATE NACIONAL                         | 1011641568  | 19/02/1996 | 21/07/2016              | MEMO 48/96         | SERVICIO DE PUBLICIDA                                                          | 5,000.00   |
| JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO             | 00112296488 | 19/02/1996 | 29/11/2016              | 174/96             | REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA              | 44,477.12  |
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 20/02/1996 | 05/07/2016              | 892                | RETIFICACION DE UNA TAPA Y ENCASQUILLADO Y CAMBIO DFE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F | 6,335.00   |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS                | 101870729   | 20/02/1996 | 20/07/2016              | MEMO 66/96         | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                                          | 800.00     |
| DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ | 00101637312 | 21/02/1996 | 07/11/2016              | MEMO 67/96         | MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA                                           | 5,939.19   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.                | 101013542   | 22/02/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.44061      | COMPRA DE TUBOS                                                                | 11,179.00  |
| RADIO CONTINENTAL C. POR A.             | 101020091   | 28/02/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.0930       | PUBLICIDAD                                                                     | 5,000.00   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.                | 101013542   | 01/03/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.44155      | COMPRA DE TUBOS                                                                | 4,442.48   |
| FRENTE AL MICRIFONO                     | 501732381   | 04/03/1996 | 22/07/2016              | 00030              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-                              | 4,000.00   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 05/03/1996 | 27/07/2016              | FACT NO.124        | REBOBINADO MOTO BOMBA                                                          | 1,819.99   |
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 09/03/1996 | 05/07/2016              | 896                | CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1995.-                                | 5,627.00   |
| JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ               | 00104545561 | 11/03/1996 | 07/10/2016              | MEMO 218/96 CUB.12 | MES DE ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED AC. MICRO RED SEGUN         | 58,005.63  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                             | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KQ-94                                 | 101191686   | 12/03/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0229       | PUBLICIDAD                                                                           | 13,000.00  |
| KQ-94                                 | 101191686   | 12/03/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0228       | PUBLICIDAD                                                                           | 7,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677   | 12/03/1996 | 28/07/2016              | 26776              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-                   | 3,500.00   |
| RAFALE ARTURO TORRES DISLA            | 03700237245 | 12/03/1996 | 29/09/2016              | MEMO 201/97 CUB.03 | RD\$126,485.53 POR CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA BARRIO EL BURRO PROYECTO       | 126,485.53 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677   | 13/03/1996 | 28/07/2016              | 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              | FACT NO. 598       | COMPRA DE JUNTA GILBAUK                                                              | 10,400.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677   | 14/03/1996 | 28/07/2016              | 26778              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-                   | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677   | 15/03/1996 | 28/07/2016              | 26779              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-                   | 3,500.00   |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486   | 15/03/1996 | 25/08/2016              | MEMO 279/96        | RD\$135,001.91 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIOS DEL AC. SAN | 135,001.91 |
| ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL. | 101595906   | 15/03/1996 | 06/10/2016              | MEMO 342/96        | INGENIERIA DE OBRAS ELECTROMECANICAS DEL NUEVO AC. DE PUERTO PLATA.                  | 25,250.46  |
| IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS          | 00156263541 | 15/03/1996 | 20/09/2018              | FACTURA NO 2       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                               | 3,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677   | 16/03/1996 | 28/07/2016              | 26780              | 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              | 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              | 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              | 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              | 26784              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-                   | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677   | 22/03/1996 | 28/07/2016              | 26785              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-                   | 3,500.00   |
| DANIEL MEDINA & ASOCIADOS             | 02200258131 | 22/03/1996 | 28/12/2016              | MEMO 317/98 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4                                                             | 12,629.42  |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 23/03/1996 | 05/07/2016              | 898                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-                                   | 6,718.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677   | 25/03/1996 | 28/07/2016              | 26786              | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.-                   | 3,500.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF           | CONCEPTO                                                           | MONTO     |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 26/03/1996 | 28/07/2016              | 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              | 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              | 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              | 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              | FACT NO.0385  | SERVICIOS PUBLICIDAD                                               | 10,000.00 |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361   | 30/03/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.624   | REGISTRO DE PUBLICIDAD                                             | 6,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 30/03/1996 | 28/07/2016              | 26791         | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.-  | 3,500.00  |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681 | 01/04/1996 | 05/07/2016              | 456           | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-                  | 4,406.00  |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542   | 01/04/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.44665 | COMPRA DE TUBOS                                                    | 82,150.85 |
| FRENTE AL MICRIFONO                | 501732381   | 01/04/1996 | 22/07/2016              | 00039         | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-                   | 4,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 01/04/1996 | 28/07/2016              | 26792         | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.-  | 3,500.00  |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542   | 02/04/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.44691 | COMPRA DE TUBOS                                                    | 29,113.34 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 02/04/1996 | 28/07/2016              | 26793         | REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-                             | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 03/04/1996 | 28/07/2016              | 26794         | REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.-           | 3,500.00  |
| ELECTRICOS DIVERSOS                | 101697393   | 04/04/1996 | 22/07/2016              | 0020          | 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              | 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              | 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              | 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              | FACT NO.0294  | PUBLICIDAD                                                         | 13,000.00 |
| KQ-94                              | 101191686   | 11/04/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0293  | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                            | MONTO        |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO             | 00105195861 | 14/04/1996 | 15/04/2016              | MEMO 676-97 CUB.03 | CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-                         | 289,520.89   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.             | 101013542   | 15/04/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.44800      | COMPRA DE TUBOS                                                                     | 58,226.69    |
| HANSON RODRIGUEZ                     | 101007486   | 15/04/1996 | 29/08/2016              | MEMO 424/96        | RD\$437,233.49 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. DE | 437,233.49   |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ        | 00107702979 | 16/04/1996 | 08/09/2016              | MEMO 270/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93                                     | 13,870.93    |
| MANUEL FELIZ PEREZ                   | 00106953920 | 17/04/1996 | 04/11/2016              | M.376/96           | 06 SOBRE LOS TRABAJOS CASA DE CLORACION Y EQUIPAMIENTO BATEY EXPERIMENTAL S/C.      | 265.77       |
| WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA     | 00113030512 | 18/04/1996 | 28/12/2016              | MEMO 278/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                                | 231,900.32   |
| DUJARRIC PUBLICIDAD                  | 5011241350  | 22/04/1996 | 19/07/2016              | 054                | DE PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F 22/04/21996.-                           | 2,500.00     |
| TALLERES UREÑA/ MANI RAUL            | 00101125148 | 22/04/1996 | 04/10/2018              | FACT NO. 00172     | REPARACION DE CAMIONETA                                                             | 2,500.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON               | 00102364858 | 24/04/1996 | 27/07/2016              | FACT NO.139        | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO                                                          | 4,950.70     |
| NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A | 102322092   | 25/04/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.7476       | SERV. PUBLICIDAD                                                                    | 20,800.00    |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.             | 101013542   | 29/04/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.44955      | COMPRA DE TUBOS                                                                     | 41,462.93    |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS      | 101014687   | 30/04/1996 | 15/07/2016              | FACT.38675         | COMPRA TUBERIA                                                                      | 13,186.80    |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.   | 130443361   | 30/04/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.625        | REGISTRO DE PUBLICIDAD                                                              | 6,000.00     |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA           | 501848035   | 03/05/1996 | 26/07/2016              | 412                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.-                      | 5,000.00     |
| INGENIERIA CIVIL SRL                 | 130914486   | 03/05/1996 | 06/10/2016              | CUBICACION NO.19   | MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE DISTRIBUCION DE 36 , 20 Y 16 SEGUN | 2,073,914.27 |
| LUIS BOGAERT                         | 191856      | 03/05/1996 | 08/12/2016              | MEMO 317/96 CUB.15 | CUBICACION NO. 15                                                                   | 51,987.64    |
| LUIS BOGAERT                         | 191856      | 03/05/1996 | 31/08/2018              | FALT. C/15         | REG. FALTANTE                                                                       | 10,000.00    |
| EDWIN DE JESUS CABRERA               | 03300293200 | 06/05/1996 | 29/12/2016              | MEMO 080/96 CUB.02 | CUBICACION NO.02 FINAL                                                              | 1,989.64     |
| C Y J INGENIEROS. S. A.              | 101150424   | 07/05/1996 | 11/11/2016              | MEMO 428/96 CUB.01 | MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST DE 2,140.60 ML DE                  | 1,069,962.55 |
| ACOSTA MORETA S.A.                   | 101058889   | 07/05/1996 | 11/11/2016              | MEMO 429/96 CUB.01 | MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. E INST. 2,143.60 MT TUBERIAS SEGUN CONTRATO   | 954,684.51   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GIL ALBERTO MEDINA                 | 01000170165  | 09/05/1996 | 18/04/2016              | MEMO 336/96        | PAGO CUBICACION NO.05                                                             | 4,320.58   |
| KQ-94                              | 101191686    | 09/05/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0340       | PUBLICIDAD                                                                        | 7,000.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.            | 101501342    | 09/05/1996 | 22/07/2016              | FT-036844          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.<br>D/F09/05/1996.-                               | 5,760.00   |
| GIL ALBERTO MEDINA                 | 01000170165  | 09/05/1996 | 02/02/2017              | MEMO 339/96 CUB.06 | CUBICACION NO.. 06                                                                | 296,979.97 |
| KQ-94                              | 101191686    | 13/05/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0366       | PUBLICIDAD                                                                        | 13,000.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON             | 00102364858  | 13/05/1996 | 27/07/2016              | FACT NO.144        | REB. MOTOR ELECTRICO                                                              | 14,519.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON             | 00102364858  | 13/05/1996 | 27/07/2016              | FACT NO.141        | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO                                                        | 7,433.50   |
| RICARDO GONZALEZ PONS              | 00102013620  | 14/05/1996 | 16/06/2016              | MEMO 082/96 CUB.10 | RD\$101,749.40 CORRESPONDIENTE A LA<br>CONSTRUCCION DEL AC. MULTIPLE LAS SALINAS, | 101,749.40 |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681  | 14/05/1996 | 05/07/2016              | 699                | REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F<br>14/05/1996.-                             | 1,730.00   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542    | 14/05/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.45077      | COMPRA DE TUBOS                                                                   | 19,981.73  |
| CONSTRUCCIONES CXA                 | 101082382    | 14/05/1996 | 07/10/2016              | MEMO 451/96 CUB.11 | MES DE ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS<br>CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y DEPOSITO          | 11,606.94  |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681  | 20/05/1996 | 05/07/2016              | 697                | PANELK DE CONTROLDEL MOTOR NO. 2 DE<br>VICENTE NOBLE. D/F 20/05/1996.-            | 800.00     |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS           | 101870729    | 20/05/1996 | 20/07/2016              | MEMO 154/96        | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                                             | 800.00     |
| FELIX JOSE PEREZ                   | 2041132      | 20/05/1996 | 12/12/2016              | MEMO 350/96 CUB.04 | LOS TRABAJOS REPARACION DEPOSITO<br>REGULADOR METALICO MOCA Y SANTO CERRO,        | 5,680.16   |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ      | 00107702979  | 23/05/1996 | 08/09/2016              | MEMO 369/96 CUB.09 | RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE RED<br>ALCANTARILLADO SANITARIO RED DEIST. AC.       | 2,767.60   |
| RENZO LUIS SING LENDOR             | 001053229172 | 24/05/1996 | 27/12/2016              | MEMO 498/96 CUB.03 | MES DE MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS<br>EXTENSION RED COLECTORA ALCANTARILLADO      | 66,753.64  |
| COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS. | 424001065    | 27/05/1996 | 21/07/2016              | FACT NO.0106       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 4,000.00   |
| MARIANA DE LA CRUZ                 | 144529       | 27/05/1996 | 09/12/2016              | MEMO 374/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                              | 118,336.28 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687    | 28/05/1996 | 15/07/2016              | FACT.39000         | COMPRA REDUCTOR                                                                   | 15,779.29  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687    | 28/05/1996 | 15/07/2016              | FACT.39018         | COMPRA DE TUBO                                                                    | 27,625.37  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 29/05/1996 | 15/07/2016               | FACT.39021         | COMPRA ABRAZADERA                                                               | 1,055.59   |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911   | 30/05/1996 | 19/05/2016               | MEMO 506/96 CUB.24 | RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DOS  | 33,701.63  |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.    | 130443361   | 30/05/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.626        | REGISTRO DE PUBLIDAD                                                            | 6,000.00   |
| CORPORACION L.M. S.A.                 | 101587717   | 30/05/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.619        | COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA                                                     | 18,765.00  |
| EMPRESAS PAIS                         | 101563332   | 31/05/1996 | 27/09/2018               | MEMORANDUM 167/96  | PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996                                                 | 2,000.00   |
| PROIMAGEN                             | 102534435   | 31/05/1996 | 27/09/2018               | MEMO /0442         | PUBLICIDAD MAYO/1996                                                            | 12,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 01/06/1996 | 05/07/2016               | 695                | VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO. D/F 1/06/1996.-                                | 20,857.00  |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA            | 501848035   | 03/06/1996 | 26/07/2016               | 427                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996.-                   | 5,000.00   |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486   | 11/06/1996 | 29/08/2016               | MEMO 521/96        | DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94                                                 | 428,330.74 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION           | 001023658   | 11/06/1996 | 19/12/2016               | MEMO 519/96 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                                | 18,459.29  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                | 00102364858 | 12/06/1996 | 27/07/2016               | FACT NO.047        | REB. MOTOR                                                                      | 4,425.70   |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 13/06/1996 | 05/07/2016               | 698                | VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO D/F 13/06/1996.-                       | 20,857.50  |
| RE DIESEL S.A.                        | 101696982   | 14/06/1996 | 04/07/2016               | 121                | RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA                             | 5,300.00   |
| RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO          | 03102193574 | 18/06/1996 | 27/09/2016               | MEMO 448/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13                                 | 64,192.13  |
| HECTOR ANTONIO ROJAS                  | 04701672570 | 18/06/1996 | 30/12/2016               | MEMO 444/96 CUB.01 | CUB. 01                                                                         | 16,445.36  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 19/06/1996 | 15/07/2016               | FACT.21            | SUMINISTRO ABRAZADERA                                                           | 5,407.72   |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 19/06/1996 | 15/07/2016               | FACT.22            | SUMINISTRO TEE                                                                  | 3,290.22   |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486   | 19/06/1996 | 29/08/2016               | MEMO 577/96        | POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. SAN FRANCISCO | 68,043.47  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 20/06/1996 | 15/07/2016               | FACT.39371         | COMPRA DE TUBO                                                                  | 20,280.00  |
| CLARA MARIA MEDINA FORTUNA            | 04800532808 | 20/06/1996 | 14/11/2016               | MEMO 099/96 CUB.02 | LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AC. MULTIME DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.445/95   | 12,518.41  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                        | MONTO     |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TELEANTILLAS, SAS                  | 101058961   | 21/06/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.51121      | CUÑA PUBLICITARIA                                                               | 6,000.00  |
| JESUS ANTONIO MUSA HAZIM           | 02300241292 | 27/06/1996 | 21/09/2016              | MEMO 541/96 CUB.03 | RD\$93,990.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS EXTENSION SECTOR | 93,990.59 |
| GUARIONEX GUZMAN                   | 94086014036 | 27/06/1996 | 21/12/2016              | MEMO 479/96 CUB.15 | REG. DE CUB. 15                                                                 | 48,672.01 |
| ASES DEPORTIVAS                    | 501327322   | 30/06/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.562        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 3,000.00  |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361   | 30/06/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.627        | REGISTRO DE PUBLIDAD                                                            | 6,000.00  |
| PERIODICO EXPRESO                  | 101101194   | 02/07/1996 | 27/09/2018              | FACT/241           | PUBLICIDAD JULIO 1996                                                           | 10,000.00 |
| CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS        | 00101614535 | 03/07/1996 | 21/12/2016              | M.500/96           | REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE PLATA       | 13,863.05 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION        | 001023658   | 04/07/1996 | 19/12/2016              | MEMO 562/96 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                                | 51,080.53 |
| CORPORACION L.M. S.A.              | 101587717   | 05/07/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.624        | COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA                                                     | 14,000.00 |
| ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA       | 00101911730 | 08/07/1996 | 11/11/2016              | MEMO 547/96 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN   | 2,662.02  |
| MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ        | 00100619071 | 08/07/1996 | 11/11/2016              | MEMO 407/96 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR            | 41,696.95 |
| EDUARDO ARTURO JOURDAIN PEÑA       | 03101983181 | 09/07/1996 | 05/10/2016              | MEMO 606/96 CUB.03 | MES DE MAYO/1996 SOBRE TRABAJOS INSTALACION SISTEMA DE POTENCIA                 | 300.10    |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ        | 00112024500 | 11/07/1996 | 03/10/2016              | 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              | MEMO 648/96 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                                                | 45,697.05 |
| ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ        | 00125369715 | 11/07/1996 | 28/12/2016              | MEMO 627/96 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                                | 37,567.00 |
| ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA  | 370891      | 12/07/1996 | 26/12/2016              | MEMO 529/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                            | 7,843.64  |
| TALLER HIDRAULICO FREDDY           | 130105202   | 15/07/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.545        | REPARACION CAMION GRUA                                                          | 15,650.00 |
| RE DIESEL S.A.                     | 101696982   | 18/07/1996 | 04/07/2016              | 180                | REMOCION, TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL, MODELOC110HP3   | 6,900.00  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ          | 02300201320 | 23/07/1996 | 08/09/2016              | MEMO 566/97 CUB.05 | RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA                        | 56,260.41 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL        | 00106480601 | 24/07/1996 | 18/11/2016              | M.201/96           | FILTRANTES PARA DESAGUE PLUVIAL EN RESIDENCIAL ARROYO HOND PRES. NO.58A         | 26,774.80 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR               | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                           | MONTO      |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ | 00100967389  | 25/07/1996 | 27/09/2016              | MEMO 573/96 RET.    | RD\$7,574.40 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC. LAS CHARCAS ZALAYAS PROVINCIA        | 7,574.40   |
| FELIX SANTOS                  | 00103921797  | 25/07/1996 | 14/12/2016              | M.171/96 C/01       | VERJA MALLA CICLONICA Y PINTURA DE ESTACION DE BOMBEO AC. CAÑA CHAPETON,           | 5,500.00   |
| OSCAR FCO. GONZALEZ           | 0560019480   | 29/07/1996 | 08/11/2016              | M.580/*96           | PAGO SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DE SAN FCO. DE MAC., BARRIO VILLA DUARTE Y LAS    | 9,468.41   |
| GENARO MONTERO                | 00104625502  | 29/07/1996 | 28/12/2016              | MEMO 576/96 RET.    | REG. DE RET. EN GARANTIA                                                           | 48,424.42  |
| BARTOLO DIAZ                  | 00101781582  | 29/07/1996 | 30/12/2016              | MEMO 578/96 CUB.02  | REGISTRO CUBICACION NO.02                                                          | 3,115.82   |
| GENARO MONTERO                | 00104625502  | 29/07/1996 | 12/01/2017              | MEMO 577-96 CUB.01  | CUB. 01                                                                            | 21,865.47  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.  | 101744626    | 30/07/1996 | 07/10/2016              | MEMO 586/96 CUB.04  | PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL                                | 20,631.10  |
| RE DIESEL S.A.                | 101696982    | 31/07/1996 | 04/07/2016              | 195                 | FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA AFINAMIENTO CAMIONETA TOYOTA F-583.              | 1,600.00   |
| RE DIESEL S.A.                | 101696982    | 31/07/1996 | 04/07/2016              | 196                 | MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464.              | 1,400.00   |
| INVERSIONES YAGRE C POR A     | 111001528    | 31/07/1996 | 11/11/2016              | MEMO 700/96         | SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.413/94              | 143,789.64 |
| INVERSIONES YAGRE C POR A     | 111001528    | 31/07/1996 | 24/08/2018              | CONTRATO NO. 413/94 | RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MONENTO DEL REG.        | 10,000.00  |
| CONSTRUCTORA DP S.A.          | 124008751    | 02/08/1996 | 06/10/2016              | MEMO 708/96 RET     | SOBRE TRABAJOS LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS GUAOS HASTA LA PLANTA DE TRAT. SEGUN    | 24,143.92  |
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE     | 00300526241  | 05/08/1996 | 06/10/2016              | MEMO 601/96 CUB.05  | LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE             | 52,730.53  |
| ROMULO LUGO RODRIGUEZ         | 21069251     | 05/08/1996 | 19/12/2016              | MEMO 597/96 CUB.35  | CUBICACION NO. 35                                                                  | 41,065.97  |
| HECTOR ANTONIO ROJAS          | 04701672570  | 05/08/1996 | 30/12/2016              | MEMO 600/96 CUB.02  | CUB. 02                                                                            | 38,367.45  |
| RE DIESEL S.A.                | 101696982    | 08/08/1996 | 04/07/2016              | 212                 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.                                              | 4,115.00   |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ  | 05100008399  | 08/08/1996 | 22/11/2016              | MEMO 711/96 CUB.05  | REG. DE CUB. 06                                                                    | 59,037.76  |
| ORLANDO GABRIEL THEN          | 250960       | 08/08/1996 | 12/12/2016              | MEMO 710/96 CUB.01  | MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y PLANTA         | 12,764.04  |
| JOSE NUÑEZ BALBUENA           | 001012171127 | 08/08/1996 | 28/12/2016              | MEMO 621/96 CUB.15  | CUBICACION NO.15                                                                   | 25,965.45  |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ  | 05100008399  | 09/08/1996 | 22/11/2016              | MEMO 735/96 CUB.02  | MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPULSION, LA | 129.69     |



**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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TIRSO DE JESUS ROSARIO                       | 04700168273  | 09/08/1996 | 08/12/2016              | M.208/96            | CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONA, ZONA V                                      | 13,239.34    |
| PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS | 102351352    | 09/08/1996 | 27/09/2018              | FACT/362            | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                            | 4,000.00     |
| ALFREDO ARAUJO                               | 00103856142  | 14/08/1996 | 28/12/2016              | MEMO 636/96 CUB.04  | REGISTRO CUBICACION NO.4                                                           | 30,156.75    |
| GENARO MONTERO                               | 00104625502  | 23/08/1996 | 28/12/2016              | MEMO 657/96 CUB.05  | REG. DE CUB. 05                                                                    | 35,788.50    |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                      | 101501342    | 04/09/1996 | 22/07/2016              | FT-038787           | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.-                                  | 3,600.00     |
| HANSON RODRIGUEZ                             | 101007486    | 20/09/1996 | 24/08/2018              | MEMO 808/96.        | SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR                                      | 551,035.91   |
| GAMALIEL VALDEZ                              | 00200191716  | 23/09/1996 | 21/12/2016              | MEMO 818/96 CUB.01  | CUB. 01                                                                            | 106,297.78   |
| JOEL MARTINEZ G.                             | 5921847      | 27/09/1996 | 12/12/2016              | MEMO 732/96 CUB.05  | CUBICACION 5                                                                       | 8,575.75     |
| AM 88 & ASOCIADOS                            | 109011231    | 30/09/1996 | 20/07/2016              | FACT NO.712         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 600.00       |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ                | 00107702979  | 01/10/1996 | 08/09/2016              | MEMO 734/96 CUB.08  | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.                                   | 25,543.57    |
| CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ                   | 00104614268  | 04/10/1996 | 14/11/2016              | MEMO 748/96 CUB.01  | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN JUAN                   | 6,476.73     |
| ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ                | 00100476936  | 15/10/1996 | 06/10/2016              | MEMO 888/96 CUB.14  | MES DE SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS AC. EL POMIER SEGUN CONTRATO NO.362/94.      | 35,342.78    |
| DAYSÍ PIÑA DE PATRONE                        | 03102935150  | 22/10/1996 | 28/12/2016              | MEMO 892/96 RET.    | RETENIDO EN GARANTIA                                                               | 300.44       |
| PIMENTEL & HIJOS S.A.                        | 101611758    | 23/10/1996 | 22/11/2016              | MEMO 012/96         | TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO               | 63,152.16    |
| JOSE FRANCISCO SUBERO SAIJUN                 | 00100988401  | 28/10/1996 | 22/09/2016              | MEMO 802/96 RET.    | RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y AMPLIACION AC. SAN JOSE DE OCOA PROVINCIA PERAVIA. | 1,567,497.81 |
| LUIS ESPINAL CHALJUB                         | 03500252598  | 14/11/1996 | 12/01/2017              | MEMO 947/96 CUB.06  | REG.CUBICACION NO. 6                                                               | 150,247.45   |
| IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT           | 00110146909  | 15/11/1996 | 24/08/2018              | CUB NO.17 FINAL     | REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON. AZUA          | 140,864.54   |
| RENZO LUIS SING LENDOR                       | 001053229172 | 18/11/1996 | 27/12/2016              | MEMO 976/96 CUB.09  | MES DE OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO        | 8,128.53     |
| LUIS ESPINAL CHALJUB                         | 03500252598  | 18/11/1996 | 12/01/2017              | MEMO 1089/96 CUB.07 | CUBICACION NO. 7 CIERRE                                                            | 116,579.06   |
| SERVIPERALTA SRL                             | 101593008    | 22/11/1996 | 18/07/2016              | FACT NO.4003        | REPARACION MAQUINA DE CALCULAR                                                     | 490.00       |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PERIODICO EXPRESO               | 101101194    | 25/11/1996 | 27/09/2018              | FCAT/073            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996                                                       | 10,000.00  |
| PERIODICO EXPRESO               | 101101194    | 25/11/1996 | 27/09/2018              | FACT/074            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996                                                       | 10,000.00  |
| RAFAEL GONZALEZ                 | 001025326    | 04/12/1996 | 08/12/2016              | MEMO 1026/96 CUB.26 | CUBICACION NO.26                                                               | 31,051.82  |
| IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO. | 01900065135  | 04/12/1996 | 01/02/2017              | MEMO 1021-96 CUB.08 | TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA SEGUN CONTRATO 352/94           | 14,666.94  |
| LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO    | 01600026734  | 09/12/1996 | 23/08/2016              | MEMO 1037 CUB.07    | RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO 2DA ETAPA        | 6,389.39   |
| CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO    | 00100260389  | 12/12/1996 | 26/09/2016              | MEMO 1052/96 CUB.15 | RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE                        | 1,546.80   |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ    | 05100008399  | 17/12/1996 | 22/06/2017              | RETENIDO GAR        | SOBRE LOS TRABAJOS MURO GAVIONES ALCANT. SANIT. ALTERNATIVA #1 SEGUN CONTRATO  | 127,658.95 |
| EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX    | 00101675932  | 18/12/1996 | 28/06/2017              | MEMO/347/96         | TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO CONT/164/92              | 283,471.91 |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA | 00108519836  | 27/12/1996 | 19/05/2016              | MEMO 775/96 CUB.14  | RD\$21,994.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE DISTRIBUCION DE EL | 21,944.86  |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ   | 00107702979  | 27/12/1996 | 08/09/2016              | MEMO 2001-96 CUB.09 | RD\$15,851.44 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 30 DE MAYO Y 19         | 15,851.44  |
| RAMON CIPION                    | 00106775166  | 27/12/1996 | 12/10/2016              | MEMO 69/96 CUB.01   | MES DE NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN     | 374.67     |
| GUILLERMO PRENSA                | 37496        | 27/12/1996 | 08/12/2016              | MEMO 68/96 CUB.01   | MES DE NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN   | 388.56     |
| ROSARIO ROQUEL AQUINO           | 00114198070  | 27/12/1996 | 21/12/2016              | M.2002/96 C/14      | TERMINACION AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS PROV. PERAVIA         | 81,210.97  |
| GABINO HERNANDEZ                | 00100125681  | 27/12/1996 | 30/12/2016              | MEMO 1098/96 CUB.02 | CUB. 02                                                                        | 162,318.23 |
| CARLOS A.VARGAS                 | 00100756006  | 03/01/1997 | 28/12/2016              | MEMO 109-97 CUB.11  | REGISTRO CUBICACION NO. 11                                                     | 5,100.08   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.         | 101501342    | 03/01/1997 | 13/09/2018              | MEMO-09/1997        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                         | 46,200.00  |
| FREDDY DE LEON                  | 0010751471   | 07/01/1997 | 28/12/2016              | MEMO 08/97 CUB.31   | REG. DE PRESTACIONES 40%                                                       | 118,802.57 |
| VIVIANA MATILDE MACHADO         | 001011995092 | 08/01/1997 | 28/12/2016              | MEMO 138/97 CUB.17  | CUBICACION NO.17                                                               | 51,023.67  |
| RAMON TREMOLS GRULLON           | 15506340     | 09/01/1997 | 26/12/2016              | MEMO 03/97 CUB.39   | REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE PAYITA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN | 42,914.32  |
| FUMIGADORA                      | 110536830    | 16/01/1997 | 12/09/2018              | FACT/963            | SERVICIO DE FUMIGACION                                                         | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR              | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FRANCISCO TORRES             | 01000675544  | 17/01/1997 | 24/10/2016              | M.165/97 C.248/96  | CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA      | 3,417,000.00 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181    | 17/01/1997 | 16/11/2016              | 166/97             | CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95                  | 4,211,537.50 |
| JOSE ALBERTO INFANTE         | 00101734911  | 22/01/1997 | 07/11/2016              | MEMO 045/97 CUB.07 | LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA                              | 51,418.34    |
| CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA | 00100949148  | 24/01/1997 | 09/11/2016              | MEMO 58/97 CUB.03  | DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICERA AC. SAN JUAN                       | 27,699.12    |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 29/01/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4126       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                  | 950.00       |
| CARLOS FRIAS AYBAR           | 00109496125  | 29/01/1997 | 28/12/2016              | MEMO 99/97 CUB.07  | REGISTRO CUBICACION NO. 07                                                      | 29,825.62    |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO     | 00105195861  | 30/01/1997 | 15/04/2016              | MEMO 86/97 CUB.01  | CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-         | 132,810.95   |
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL | 00101690154  | 30/01/1997 | 14/09/2016              | MEMO 77/97 CUB.15  | REGISTRO CUBICACION NO.15                                                       | 290,275.34   |
| HECTOR ANTONIO ROJAS         | 04701672570  | 30/01/1997 | 30/12/2016              | MEMO 78/97 CUB.03  | REG. DE CUB. 03                                                                 | 3,192.75     |
| BIENVENIDO LEDESMA           | 41438182     | 05/02/1997 | 04/01/2017              | MEMO 88/97 CUB.03  | REGISTRO DE CUBICACION NO3                                                      | 194,558.97   |
| TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA     | 00105288625  | 06/02/1997 | 16/01/2017              | MEMO 93-97 CUB.30  | CUBICACION NO.30                                                                | 91,524.17    |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 10/02/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4151       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                  | 665.00       |
| PREBISTILLO ENCARNACION      | 00101042331  | 13/02/1997 | 17/11/2016              | CUB.02 C. 189/97   | SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA, DE BOMBEO AC. HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR | 11,227.21    |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 15/02/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4166       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                  | 430.00       |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 17/02/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4225       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                  | 1,480.00     |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 22/02/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4179       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                  | 800.00       |
| ARIZA & ASOCIADOS SRL        | 101100852    | 25/02/1997 | 21/09/2016              | MEMO 180/97 CUB.18 | REGISTRO CUBICACION NO.18                                                       | 47,035.54    |
| ARIS SANCHEZ                 | 001012025832 | 25/02/1997 | 29/12/2016              | MEMO 049/97 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                            | 101,937.14   |
| RAMON COS ZAITER             | 001025893202 | 25/02/1997 | 27/07/2017              | MEMO INAPA 051/97  | RETENIDO EN GARANTIA                                                            | 292,169.49   |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 26/02/1997 | 18/07/2016              | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 26/02/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4182       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 750.00     |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ          | 05100008399 | 28/02/1997 | 22/11/2016              | MEMO 136/97 CUB.04 | REG. DE CUB. 04                                                                   | 5,253.80   |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 06/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4199       | REP. MAQUINA DE ESCRIBIR                                                          | 900.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 10/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4212       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 750.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 10/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4215       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 885.00     |
| ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL. | 101595906   | 10/03/1997 | 06/10/2016              | MEMO 247/97 CUB.04 | MES DE ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE EMERGENCIA EN ESTACION   | 10,250.73  |
| ARIZA & ASOCIADOS SRL                 | 101100852   | 12/03/1997 | 21/09/2016              | MEMO 340/97 CUB.19 | RD\$129,659.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO | 129,659.20 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON             | 00101285716 | 13/03/1997 | 12/10/2016              | MEMO 364/97 CUB.08 | MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO          | 4,672.00   |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 15/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4223       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 1,215.00   |
| RADIO PUERTO PLATA                    | 505006991   | 15/03/1997 | 02/10/2018              | FACT/1284          | PUBLICIDAD                                                                        | 2,600.00   |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 18/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4245       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 335.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4229       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 710.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4232       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 380.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4233       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 330.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4234       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 915.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008   | 20/03/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.4250       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                                    | 400.00     |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486   | 24/03/1997 | 25/08/2016              | CONT.245/96        | RD\$356,772.40 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE ORA CIVILES Y SANITARIAS AC. DE SAN | 356,772.40 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER          | 00100825090 | 24/03/1997 | 16/11/2016              | MEMO 336/97 CUB.17 | MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS AC. LA MONTERIA SEGUN CONTRATO NO.182/94.        | 17,562.78  |
| REGISTRO SEMANAL                      | 102318185   | 25/03/1997 | 01/10/2018              | FAC/212            | PUBLICIDAD FEBRERO 1997                                                           | 4,000.00   |
| AVANZADA DEPORTIVAS                   | 501026622   | 30/03/1997 | 06/09/2018              | 0306               | PUBLICIDAD MAYO /97                                                               | 4,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                             | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MANUELA ANGELA BELTRE                         | 00109345652 | 02/04/1997 | 10/10/2016              | MEMO 385/97 CUB.08  | MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO        | 14,347.98  |
| MANUELA ANGELA BELTRE                         | 00109345652 | 02/04/1997 | 31/08/2018              | COMP. C/08          | POR 14,347.98 . SE LE HABIA DESC. EL STO. AB Y NO DEBIA SER DESC. YA QUE NO TIENE EL | 10,000.00  |
| JULIO E. BAEZ                                 | 03300045832 | 03/04/1997 | 15/12/2016              | M.130/97            | UNICA SOBRE LOS TRAB. ELECT. CONST. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DEL AC. DE LAS           | 452.44     |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                          | 101046333   | 07/04/1997 | 18/04/2016              | MEMO 420/97 CUB.04  | CUBICACION NO.04                                                                     | 18,967.45  |
| NAPOLEON ARACENA GABRIEL                      | 00101690642 | 07/04/1997 | 06/10/2016              | MEMO 427/97 CUB.12  | MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE COLECTORA               | 258,903.50 |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA | 130253912   | 09/04/1997 | 29/12/2016              | MEMO 470/97 CUB.21  | REGISTRO CUBICACION NO. 21                                                           | 30,039.76  |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES                | 00109391037 | 11/04/1997 | 19/08/2016              | MEMO 105/97 CUB.UNI | RD\$2,986.89 POR TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. EL                      | 2,986.89   |
| BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL       | 101083026   | 11/04/1997 | 06/10/2016              | MEMO 486/97 CUB.28  | MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.388/93        | 26,269.84  |
| OTILIO BELTRE FELIZ                           | 01800024695 | 11/04/1997 | 21/12/2016              | CONT.383/96         | DE INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO DE OBRA DE TOMA O CARCAMO AC.           | 755.57     |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                        | 00103829024 | 14/04/1997 | 23/12/2016              | M.487/97            | LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94                                       | 10,000.00  |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A                | 101523751   | 14/04/1997 | 20/08/2018              | CUB. 09             | REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262          | 318,234.89 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES                  | 04700600952 | 15/04/1997 | 30/11/2016              | CONT/252-16         | CUBICACION 04                                                                        | 73,732.46  |
| CARLOS R. DOMINGUEZ                           | 10299111    | 15/04/1997 | 21/12/2016              | MEMO 227/97 CUB.43  | REGISTRO CUBICACION NO.43                                                            | 50,020.44  |
| MAQUINARIAS WILSON, S.A.                      | 101664304   | 15/04/1997 | 30/12/2016              | 104/97              | REPARACION GENERAL DEL GENERADOR ELETTRICO, MARKA KETERPILAR, MODELO 3208,           | 631.95     |
| RADIO PUERTO PLATA                            | 505006991   | 15/04/1997 | 02/10/2018              | F/1285              | PUBLICIDAD                                                                           | 2,600.00   |
| JULIO CESAR ALEJO MEJIA                       | 00101667137 | 16/04/1997 | 22/09/2016              | MEMO 223/97 CUB.02  | CUBICACION NO. 02                                                                    | 2,408.01   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                         | 101583983   | 22/04/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.12526       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                                     | 2,000.00   |
| FERRETERIA CAMILO                             | 507029758   | 24/04/1997 | 26/07/2016              | 894                 | REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.-                                | 65.00      |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA            | 501794832   | 25/04/1997 | 21/08/2018              | FACT NO. 357        | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97                                        | 10,000.00  |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES                  | 04700600952 | 29/04/1997 | 30/11/2016              | C/252-96            | REGISTRO CUBICACION NO.5                                                             | 106,832.34 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO      | 101582081   | 30/04/1997 | 19/07/2016              | FACT NO.7024       | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO                                                  | 20,139.00  |
| RAFAEL GONZALEZ                      | 001025326   | 05/05/1997 | 08/12/2016              | MEMO 315/97 CUB.13 | CUBICACION NO 13                                                                  | 109,418.78 |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 06/05/1997 | 26/07/2016              | 2373               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-                   | 68.00      |
| JOSE ALBERTO INFANTE                 | 00101734911 | 06/05/1997 | 07/11/2016              | MEMO 140/97 CUB.04 | LOS TRABAJOS DE PERF. REH.`Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.321/96. | 3,691.24   |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A       | 101523751   | 07/05/1997 | 11/11/2016              | MEMO 552/97 CUB.10 | MES DE ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY                | 124,048.30 |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016              | 2403               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-                         | 12.00      |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016              | 2404               | REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.-                           | 30.00      |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016              | 2401               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.-                  | 30.00      |
| MARINO DE JESUS MORALES              | 1908731     | 08/05/1997 | 09/12/2016              | MEMO 274/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                                  | 105,957.61 |
| CENTRO REFRIGERACION HECTOR          | 00105689611 | 09/05/1997 | 21/07/2016              | MEMO 083/97        | SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS                                      | 1,400.00   |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ           | 00100177401 | 12/05/1997 | 07/10/2016              | MEMO 575/97 CUB.15 | MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO   | 2,732.77   |
| CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA | 101134089   | 14/05/1997 | 03/10/2016              | MEMO 151/97 CUB.02 | RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE SECUNDARIO       | 3,212.68   |
| ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ             | 00101668788 | 14/05/1997 | 05/12/2016              | CONT/237-96        | 361.27 CONTRUCCION DE OBRA DE TOMA AC. MULT. BAYAGUANA                            | 361.27     |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                | 00100624758 | 15/05/1997 | 25/10/2016              | M.597/97 C/18      | TRABAJOS AC. LOS MULOS III S//C 357/94 ESTE EL EL MONTO QUE LE QUEDA PENDIENTE DE | 410,868.36 |
| BIENVENIDO LEDESMA                   | 41438182    | 15/05/1997 | 21/12/2016              | MEMO 285/97 CUB.14 | REGISTRO DE CUBICACION NO.14                                                      | 14,044.89  |
| RADIO PUERTO PLATA                   | 505006991   | 15/05/1997 | 02/10/2018              | FACT/1339          | PUBLICIDAD                                                                        | 2,600.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                | 101583983   | 16/05/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.12688      | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA                                               | 4,620.13   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                | 101583983   | 16/05/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.12713      | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA                                               | 2,000.00   |
| MANUELA ANGELA BELTRE                | 00109345652 | 19/05/1997 | 10/10/2016              | MEMO 600/97 CUB.09 | MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO       | 27,551.93  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                | 101583983   | 20/05/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.12885      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                                  | 2,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                         | MONTO     |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 20/05/1997 | 26/07/2016              | 2208               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.-                         | 54.00     |
| NOTI RUMBO                           | 102412176   | 20/05/1997 | 25/09/2018              | MEMO-33/97         | PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO                                                          | 1,000.00  |
| BIENVENIDO LEDESMA                   | 41438182    | 21/05/1997 | 04/01/2017              | MEMO 299/97 CUB.04 | REGISTRO DE CUBICACION NO.04                                                     | 58,990.59 |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 22/05/1997 | 26/07/2016              | 2233               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.-                      | 70.00     |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 22/05/1997 | 26/07/2016              | 2236               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F                                   | 15.00     |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA   | 501794832   | 25/05/1997 | 21/08/2018              | FACT NO. 358       | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97                                     | 10,000.00 |
| PEDRO MONTERO                        | 00100477942 | 26/05/1997 | 28/12/2016              | MEMO 604/97 CUB.12 | MES DE MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. SABANA TORO SEGUN      | 6,733.66  |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO      | 101582081   | 30/05/1997 | 19/07/2016              | FACT NO.7236       | COMPRA DE UTENSILIOS                                                             | 9,787.00  |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO      | 101582081   | 30/05/1997 | 19/07/2016              | FACT NO.7237       | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO                                                 | 188.00    |
| DIALOGO SEMANAL                      | 02900003399 | 30/05/1997 | 10/09/2018              | F/0006             | PUBLICIDAD MAYO/1997                                                             | 5,000.00  |
| DIALOGO SEMANAL                      | 02900003399 | 30/05/1997 | 10/09/2018              | 0005               | PUBLICIDAD ABRIL 1997                                                            | 5,000.00  |
| RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS         | 00100072453 | 02/06/1997 | 30/05/2016              | MEMO 171/97        | REGISTRO REALIZADOS EN EL ALCANTARILLADO DE LA CALLE ASOMANTE EN EL SEYBO.       | 406.00    |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 02/06/1997 | 26/07/2016              | 2338               | COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-                                                 | 30.00     |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 03/06/1997 | 26/07/2016              | 2349               | UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-                                                 | 20.00     |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 04/06/1997 | 26/07/2016              | 963                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.-            | 323.00    |
| ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO      | 00109315523 | 06/06/1997 | 28/09/2016              | MEMO 330/97 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.7                                                         | 16,493.42 |
| WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ         | 04600245769 | 09/06/1997 | 28/12/2016              | MEMO 424/97 CUB.08 | CUBICACION NO.8                                                                  | 16,857.81 |
| CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A | 130259631   | 09/06/1997 | 29/12/2016              | MEMO 637/97 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11                                                        | 45,891.50 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER         | 00100825090 | 10/06/1997 | 16/11/2016              | MEMO 651/97 CUB.30 | MES DE MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LOS MULOS PARTE IV SEGUN CONTRATO NO.097/94. | 39,028.70 |
| JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES          | 001010203   | 11/06/1997 | 09/12/2016              | MEMO 674/97 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                                                | 2,683.26  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| APOLINAR JIMENEZ GOMEZ                    | 00101793511 | 19/06/1997 | 15/11/2016              | MEMO 190/97 CUB.03 | LOS TRABAJOS DE PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS MULOS LA ROMANA SEGUN CONTRATO       | 130,387.71 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES              | 04700600952 | 20/06/1997 | 30/11/2016              | CONT. 252/1997     | CUBICACION NO.07                                                                  | 59,717.92  |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES            | 00109391037 | 20/06/1997 | 21/12/2016              | 24/97              | OBRA DE TOMA AC. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN S/C. 329/96                          | 439.21     |
| DEPORTES EN CAPSULAS                      | 501743241   | 20/06/1997 | 07/09/2018              | F/NO. M/195/97     | CUNAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA EMISORA HITS-92 FM                          | 5,000.00   |
| JOSE SALVADOR CEPEDA                      | 00118631175 | 21/06/1997 | 05/12/2016              | C/237/96 CUB.F/02  | TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA GENERADOR ZONA 1                                    | 139.99     |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758   | 23/06/1997 | 26/07/2016              | 1280               | COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-                                    | 22.00      |
| JULIO CESAR LUGO                          | 00102875804 | 23/06/1997 | 05/12/2016              | M/227-97 C/13-97   | CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97                                                 | 2,451.11   |
| ALEJANDRO ALVAREZ                         | 0039197637  | 24/06/1997 | 20/07/2016              | MEMO 069/97        | SERVICIO DE MANO DE OBRA                                                          | 12,718.00  |
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE                 | 00300526241 | 25/06/1997 | 06/10/2016              | MEMO 360/97 CUB.02 | AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE PROVINCIA SAMANA                           | 27,330.27  |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758   | 27/06/1997 | 26/07/2016              | 1341               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.-                         | 253.00     |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758   | 30/06/1997 | 11/09/2018              | 1367.              | 5 PIE DE TUBO                                                                     | 47.50      |
| FUERA DE SERIE                            | 501832602   | 30/06/1997 | 12/09/2018              | F/1167             | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97                                       | 6,000.00   |
| CADENAS REGIONALES L.A.                   | 130253321   | 01/07/1997 | 05/09/2018              | FACT.NO. 01444     | PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97                                                        | 5,000.00   |
| ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO | 00102482114 | 02/07/1997 | 11/09/2018              | MEMO-76/1998       | SERVICIO DIPUBLICIDAD                                                             | 6,000.00   |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ             | 00100963420 | 03/07/1997 | 20/09/2016              | MEMO 754/97 CUB.13 | RD\$131,397.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN    | 131,397.20 |
| CESAR JULIO PACHECO VARELA.               | 02700269166 | 03/07/1997 | 17/08/2018              | M.755/97           | REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT., LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94 | 2,905.05   |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.     | 101562821   | 07/07/1997 | 13/09/2016              | MEMO 788/97 CUB.15 | .CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.                             | 10,022.61  |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758   | 08/07/1997 | 26/07/2016              | 1427               | REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.-                       | 26.00      |
| AVANZADA DEPORTIVAS                       | 501026622   | 09/07/1997 | 06/09/2018              | 0308               | PUBLICIDAD ABR197                                                                 | 4,000.00   |
| PEDRO PABLO FERNANDEZ                     | 33894       | 11/07/1997 | 14/12/2016              | MEMO 395/97        | RETENIDO EN GARANTIA                                                              | 11,218.25  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL | 000103849582 | 11/07/1997 | 28/12/2016              | MEMO 817/97 CUB.08 | CUBICACION 8                                                                    | 21,488.37  |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS           | 00101582773  | 15/07/1997 | 28/09/2016              | MEMO 211/97 CUB.02 | CUBICACION NO.2                                                                 | 272.21     |
| FRANCISCO DE LOS SANTOS            | 00101053445  | 18/07/1997 | 13/09/2018              | MEMO 212/97        | MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1                 | 1,792.21   |
| MIGUEL ANGEL PAREDES               | 05800144908  | 22/07/1997 | 28/12/2016              | MEMO 421/97 CUB.07 | CUBICACION NO. 7                                                                | 117,177.79 |
| FERRETERIA CAMILO                  | 507029758    | 23/07/1997 | 26/07/2016              | 1598               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-                       | 125.00     |
| ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD   | 00101675866  | 23/07/1997 | 10/10/2016              | MEMO 373/97 CUB.09 | MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION BARRIO SAN ANTONIO SEGUN           | 7,391.35   |
| CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A     | 101035498    | 30/07/1997 | 03/10/2016              | MEMO 845/97 CUB.09 | RD\$68,548.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E    | 68,548.43  |
| PIMENTEL & HIJOS S.A.              | 101611758    | 31/07/1997 | 22/11/2016              | MEMO 193/97 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION CAMINOS       | 4,699.66   |
| LUIS MIGUEL HEYAIME MATOS          | 00101468767  | 06/08/1997 | 27/09/2016              | MEMO 441/97 CUB.13 | RD\$8,603.60 POR CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT.     | 8,603.60   |
| MAPEK, S. A.                       | 101109351    | 06/08/1997 | 13/01/2017              | MEMO 882-97 CUB.21 | CUBICACION NO. 21                                                               | 78,343.65  |
| CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS      | 02300634678  | 11/08/1997 | 05/10/2016              | MEMO 233/97 CUB.04 | LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA     | 88,649.04  |
| NOTI RUMBO                         | 102412176    | 16/08/1997 | 25/09/2018              | MEMO-33/97.        | PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997                                                    | 1,000.00   |
| NOTI RUMBO                         | 102412176    | 16/08/1997 | 25/09/2018              | MEMO 33-97,        | PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO                                                | 1,000.00   |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES       | 04700600952  | 21/08/1997 | 30/11/2016              | CONT/252/1997      | CUBICACION NO.08                                                                | 26,820.97  |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES       | 04700600952  | 21/08/1997 | 30/11/2016              | M/252/1997         | CUBICACION NO.06                                                                | 55,564.14  |
| GBM DOMINICANA, S. A.              | 101583983    | 01/09/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.30195      | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA                                             | 18,323.75  |
| FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ       | 00101125649  | 03/09/1997 | 17/11/2016              | MEMO 469/97 CUB.18 | REG. DE CUBO 18                                                                 | 1,829.52   |
| ANTONIO ACOSTA ESPINOSA            | 00100841246  | 04/09/1997 | 09/09/2016              | MEMO 941/97 CUB.06 | RD\$83,442.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. | 83,442.95  |
| RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO       | 03102193574  | 04/09/1997 | 27/09/2016              | MEMO 476/97 CUB.02 | RD\$228,516.88 POR CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE       | 228,516.88 |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA        | 101594225    | 08/09/1997 | 26/07/2016              | 334                | INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN GENERAL DEL EQUIPO.-              | 395.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                      | MONTO      |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA             | 101594225    | 09/09/1997 | 26/07/2016              | 338                | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.-        | 425.00     |
| JOSE MARCELO COPLIN REYES               | 00102448065  | 09/09/1997 | 05/10/2016              | MEMO 263/97 CUB.01 | RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA    | 27,952.57  |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO                | 00105195861  | 10/09/1997 | 22/06/2017              | CUB/02 C/173/96    | CUB. 02 REHAB. AC. ENRRRIQUILLO LOS PATOS PARTE B. PROV. BARAHONA             | 170,151.57 |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO             | 00108823956  | 11/09/1997 | 19/04/2016              | MEMO 500/97 CUB.08 | CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-      | 5,039.24   |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA             | 101594225    | 16/09/1997 | 26/07/2016              | 346                | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-                          | 725.00     |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA             | 101594225    | 16/09/1997 | 26/07/2016              | 342                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.-                            | 375.00     |
| MARTHA GRATERAUX                        | 0997         | 17/09/1997 | 08/12/2016              | MEMO 275/97        | LOS TRABAJOS DE CRUCES EN CARRETERA Y ALCANTARILLAS DE LINEA DE IMPULSION DEL | 17,008.87  |
| RAMON ANTONIO ARACHE                    | 00101841528  | 19/09/1997 | 29/12/2016              | MEMO 504/97 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                          | 4,360.94   |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA             | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016              | 335                | ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-                          | 550.00     |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA             | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016              | 336                | ADQUISICION DE MAQUIUNA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-                            | 575.00     |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA             | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016              | 339                | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.                                           | 575.00     |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA             | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016              | 337                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-                             | 475.00     |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.   | 101562821    | 25/09/1997 | 13/09/2016              | MEMO 52/97 CUB.16  | CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.                          | 63,987.52  |
| JULIO RODRIGUEZ                         | 386401       | 25/09/1997 | 14/12/2016              | MEMO 506-97 CUB.07 | CUBICACION NO. 07                                                             | 34,202.40  |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                    | 05800144908  | 25/09/1997 | 28/12/2016              | MEMO 511/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                              | 59,243.42  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.            | 101744626    | 26/09/1997 | 24/10/2016              | 286/97 C. 04/97    | SOBRE LOS TRAB/. PERFORACION DE DOS POZOS EN 8' PARA ENC. 6 EN LOS BATEYES    | 2,984.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                   | 101583983    | 01/10/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.30348      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA                                        | 18,323.75  |
| LEONEL GERONIMO                         | 002000002038 | 02/10/1997 | 28/12/2016              | MEMO 291/97 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                              | 628.42     |
| BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL | 101083026    | 03/10/1997 | 06/10/2016              | MEMO 58/97 CUB.29  | REGISTRO CUBICACION NO.29                                                     | 356,477.42 |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                    | 101046333    | 06/10/1997 | 18/04/2016              | MEMO 77/97 CUB.25  | CUBICACION NO.25                                                              | 392,525.16 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                                             | MONTO      |
|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN                | 00116027501  | 07/10/1997 | 26/12/2016               | MEMO 255/97 CUB.16 | CUBICACION NO. 16                                                                    | 7,776.40   |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                     | 00102742012  | 08/10/1997 | 25/05/2016               | MEMO 299/97 CUB.02 | CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-                                           | 2,744.27   |
| JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO               | 00116910167  | 09/10/1997 | 28/02/2018               | CUB. 04            | CUB. 04 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97 | 439,306.83 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA              | 00101710317  | 10/10/1997 | 06/10/2016               | MEMO 545/97 CUB.37 | TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA                                        | 6,802.59   |
| GILBERTO RAMOS                           | 05401457543  | 10/10/1997 | 30/12/2016               | 550/97             | LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS, PARTE B, SEGUNDA ETAPA                            | 17,969.50  |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA          | 00108519836  | 15/10/1997 | 19/05/2016               | MEMO 152/97 CUB.09 | RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-                                | 158,077.21 |
| FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS          | 01300466917  | 15/10/1997 | 05/10/2016               | MEMO 139/97 CUB.07 | RD\$20,053.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1997 SOBRE TRABAJOS               | 20,053.46  |
| GUILLERMO FELIZ                          | 00100411826  | 15/10/1997 | 28/12/2016               | MEMO 146/97 CUB.05 | REG. DE CUB. 05                                                                      | 78,342.03  |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ             | 001019703503 | 15/10/1997 | 28/12/2016               | MEMO 114/97 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                                     | 8,427.46   |
| MARIA PAZ CONDE                          | 00100633940  | 15/10/1997 | 18/01/2017               | MEMO 122/97 CUB.09 | CUBICACION NO. 9                                                                     | 36,049.90  |
| DAMIAN PUELLO BAEZ                       | 00109007002  | 16/10/1997 | 29/12/2016               | MEMO 559/97 CUB.03 | REGISTRO CUBICACION NO.3                                                             | 4,034.03   |
| DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY            | 00100666999  | 16/10/1997 | 07/07/2017               | CUB. NO7           | REGISTRO CUBICACION NO.7                                                             | 4,184.55   |
| CARLOS FRIAS AYBAR                       | 00109496125  | 17/10/1997 | 28/12/2016               | MEMO 121/97 CUB.08 | REGISTRO CUBICACION NO.08                                                            | 27,856.42  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389    | 20/10/1997 | 26/07/2016               | 0424               | SERVICIO MANTEIMIENTO                                                                | 2,592.00   |
| L.R.J. COMERCIAL                         | 00101944692  | 20/10/1997 | 27/07/2016               | 506                | OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F 20/10/1997.-        | 61,782.87  |
| ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA             | 00101350536  | 21/10/1997 | 12/10/2016               | MEMO 563/97 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA ALTAGRACIA        | 50,864.91  |
| BIENVENIDO LEDESMA                       | 41438182     | 21/10/1997 | 04/01/2017               | MEMO 565/97 CUB.05 | REGISTRO DE CUBICACION NO.05                                                         | 25,976.01  |
| RAFAEL SANTOS                            | 4681554      | 23/10/1997 | 12/12/2016               | MEMO 571/97 CUB.11 | 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               | FACT NO.30497      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                                     | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389    | 01/11/1997 | 26/07/2016               | 0491               | SERVICIO MANTEIMIENTO                                                                | 1,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO      | 02300180474  | 07/11/1997 | 21/09/2016              | MEMO 238/97 CUB.16  | RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997.                           | 16,621.11  |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO              | 09300141679  | 07/11/1997 | 21/07/2017              | MEMO 236/97 CUB. 18 | CUB. NO. 18                                                                     | 31,388.80  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ                | 02300201320  | 11/11/1997 | 08/09/2016              | MEMO 599/97 CUB.01  | RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL                    | 58,182.15  |
| DELMOCENES TERRENO LUCIANO               | 00108940008  | 11/11/1997 | 21/11/2016              | MEMO 249/97 CUB.03  | MES DE OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE JUAN SANTIAGO  | 43,910.62  |
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL             | 00101690154  | 12/11/1997 | 14/09/2016              | MEMO 601-94 CUB.16  | RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA.                       | 508,559.43 |
| FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ               | 102081858    | 14/11/1997 | 28/12/2016              | 78/97               | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHA CASETA DE BOMBEO BAJO CONTRATO NO. 05/98 | 6,076.18   |
| EMILIO GONZALEZ CALDERON                 | 40228123250  | 19/11/1997 | 21/12/2016              | MEMO 612/97 CUB.20  | CUBICACION NO.20                                                                | 39,335.90  |
| VICENTE RODRIGUEZ SANTANA                | 03700365681  | 24/11/1997 | 09/09/2016              | MEMO 618/97         | RD\$643.20 TERMINACION ELECTRICA AC. LAS MATA DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTE    | 643.20     |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO              | 00102727211  | 24/11/1997 | 20/09/2016              | MEMO 617/97 CUB.15  | REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72                                | 149,650.72 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                  | 0016720808   | 26/11/1997 | 29/12/2016              | MEMO 624/97 CUB.04  | CUBICACION NO. 4                                                                | 2,706.40   |
| JUAN ALBERTO LUGO Z                      | 001000075316 | 28/11/1997 | 24/10/2016              | M.344/97            | EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA C/09/97                   | 2,008.65   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                    | 101583983    | 01/12/1997 | 18/07/2016              | FACT NO.30647       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                                | 18,323.75  |
| AUTO REPUESTOS BELTRE S.A                | 101687292    | 01/12/1997 | 21/07/2016              | FACT NO.1349        | COMPRA DE TANQUE DE ECEITE                                                      | 55,064.00  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389    | 01/12/1997 | 26/07/2016              | 0536                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                       | 1,000.00   |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.             | 101744626    | 01/12/1997 | 24/01/2017              | ORD/TRAB 190/97     | ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA                                                      | 32,000.00  |
| AUTO REPUESTOS BELTRE S.A                | 101687292    | 01/12/1997 | 06/09/2018              | FACT.1349           | COMPRA DE ACEITE                                                                | 25,374.65  |
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS                 | 00101016541  | 08/12/1997 | 10/10/2016              | MEMO 297/97 CUB.02  | MES DE OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. CAOBAL SEGUN CONTRATO     | 10,246.49  |
| SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO         | 00101993053  | 15/12/1997 | 23/05/2016              | CONT.035/97         | DE UNPROCONES Y EL INAPA POR VALOR DE RD\$56,300.00                             | 56,300.00  |
| FELIX REYES PERALTA.                     | 05600794977  | 17/12/1997 | 23/08/2016              | MEMO 366/97         | RD\$48,124.56 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN          | 48,124.56  |
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO      | 02300180474  | 17/12/1997 | 21/09/2016              | MEMO 330/97 CUB.17  | ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LINDO SECTOR 2 SEGUN CONTRATO    | 89,325.10  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A    | 101624043   | 18/12/1997 | 06/09/2016               | FACT NO.1522       | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                                      | 8,212.50   |
| PEDRO LUIS AQUINO                        | 00102305372 | 19/12/1997 | 16/01/2017               | MEMO 367/97 CUB.03 | LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. YAMASA SEGUN CONTRATO    | 7,900.26   |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER                   | 05600003940 | 23/12/1997 | 25/10/2016               | M.436/97           | COLOCACION DE LINEA 06 PVC PARA EMPALME CON LA URBANIZACIONES JENIFER Y ABREU SAN | 13,341.00  |
| DIOCLELIO OZUNA                          | 02400081127 | 23/12/1997 | 01/02/2017               | MEMO 677-97 CUB.06 | TRABAJOS SUST. LINEA REHAB. LA SEYBA LOS JOVILLOS SEGUN CONTRATO NO. 181/96       | 7,768.07   |
| PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA         | 9110008     | 30/12/1997 | 01/10/2018               | FACT/296           | PUBLICIDAD DICIEMBRE1997                                                          | 4,000.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                    | 101583983   | 01/01/1998 | 18/07/2016               | FACT NO.30796      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                                  | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389   | 01/01/1998 | 26/07/2016               | 0581               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                         | 1,000.00   |
| CESARION MOREL GRULLON                   | 04100027301 | 08/01/1998 | 22/08/2016               | MEMO 04/98 CUB.07  | RD\$12,342.09 POR CONCEPTO DE EQUIPO. ESTACION DE BOMBEO ALC. SANIT. MONTE        | 12,342.09  |
| JULIO CESAR ALEJO MEJIA                  | 00101667137 | 08/01/1998 | 22/09/2016               | MEMO 09/98 CUB.10  | CUBICACION NO. 10                                                                 | 112,162.92 |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN                | 00116027501 | 08/01/1998 | 03/09/2018               | COMPL. DE RETENIDO | REG. POR 22,537.02 SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02                                  | 10,000.00  |
| RADHAMES GARCIA SANCHEZ                  | 05400939285 | 10/01/1998 | 22/11/2016               | MEMO 84/98 CUB.05  | MES DE DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULT. LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97- | 199,689.90 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ          | 00101747319 | 12/01/1998 | 24/08/2016               | CONTRATO NO.003/97 | POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE GUAYACANES, JUAN DOLIO Y EL        | 32,147.46  |
| FELIX REYES PERALTA.                     | 05600794977 | 15/01/1998 | 23/08/2016               | MEMO 15/98 CUB.03  | RD\$19,473.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN            | 19,473.68  |
| GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO         | 03200021271 | 15/01/1998 | 28/09/2016               | MEMO 60/98 CUB.09  | REG. DE CUB. 09                                                                   | 79,985.31  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                  | 02300735533 | 19/01/1998 | 22/09/2016               | MEMO 82/98 CUB.12  | REGISTRO CUBICACION NO. 12                                                        | 21,731.13  |
| JUAN TEJEDA LACHAPPELLE                  | 00119629820 | 20/01/1998 | 24/07/2017               | MEMO 92/98         | CUBICACION NO.12                                                                  | 18,470.64  |
| ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE             | 00101479301 | 23/01/1998 | 28/09/2016               | MEMO 021/98 CUB.10 | RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C AC. SANTIAGO          | 24,931.01  |
| MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.                | 101253142   | 27/01/1998 | 28/12/2016               | MEMO 379/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                                  | 35,716.23  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                    | 101583983   | 01/02/1998 | 18/07/2016               | FACT NO.30943      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                                  | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389   | 01/02/1998 | 26/07/2016               | 0626               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                         | 1,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                      | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ                      | 00112024500 | 02/02/1998 | 14/04/2016              | MEMO 028/98 CUB.05 | CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED                                            | 8,819.84   |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                          | 02300735533 | 16/02/1998 | 22/09/2016              | MEMO 167/98 CUB.13 | REGISTRO CUBICACION NO.013                                                    | 145,743.55 |
| VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN                  | 00100508050 | 16/02/1998 | 06/10/2016              | MEMO 039/98 CUB.16 | AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95                                | 8,284.81   |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598 | 18/02/1998 | 15/12/2016              | M.202/98           | BARRIO LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO PENDIENTE DE PAGO                       | 37,628.62  |
| COLORO DOMINICANO S.A.                           | 101068469   | 19/02/1998 | 06/09/2016              | FACT NO.11782      | SERVICIO DE REMOVER VALVULA                                                   | 2,000.00   |
| PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA                      | 00109372672 | 19/02/1998 | 10/10/2016              | MEMO 212/98 CUB.11 | MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION SABANA TORO SEGUN           | 39,998.00  |
| PAPELERIA LA DINAMICA S.A.                       | 101630361   | 20/02/1998 | 06/09/2016              | FACT NO.273        | COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO                                                      | 18,104.22  |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER                           | 05600003940 | 23/02/1998 | 06/10/2016              | MEMO 243/98 CUB.06 | MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULT.     | 66,264.98  |
| FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO                   | 00200295236 | 24/02/1998 | 23/08/2016              | MEMO 38/98 CUB.01  | RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE       | 9,257.73   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM                        | 00100822873 | 26/02/1998 | 23/11/2016              | MEMO 43/98 CUB.03  | CUB. NO.03                                                                    | 31,163.46  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                            | 101583983   | 01/03/1998 | 18/07/2016              | FACT NO.31088      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                              | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.         | 101725389   | 01/03/1998 | 26/07/2016              | 0668               | SERVICIO DE MANTENIMINETO                                                     | 1,000.00   |
| P D G INDUSTRIAL, SRL.                           | 101519282   | 03/03/1998 | 12/10/2016              | MEMO 219/98 CUB.07 | MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL SEGUN      | 6,669.92   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                            | 101583983   | 10/03/1998 | 18/07/2016              | MEMO 004/98        | CURSO DE SEMINARIO                                                            | 2,700.00   |
| EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ                    | 00500086764 | 10/03/1998 | 09/09/2016              | MEMO 44/98 CUB.03  | RD\$14,442.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA   | 14,442.35  |
| PEDRO GREGORIO ROA                               | 01200106134 | 10/03/1998 | 09/11/2016              | MEMO 060/98 CUB.03 | LOS TRABAJOS TERMINACION DE RED DE DIST. EL CORVALO LA MANICERA AC. SAN JUAN  | 31,221.86  |
| RADHAMES GARCIA SANCHEZ                          | 05400939285 | 11/03/1998 | 22/11/2016              | MEMO 263/98 CUB.06 | MES DE FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO | 60,439.94  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                          | 02300735533 | 12/03/1998 | 22/09/2016              | MEMO 322/98 CUB.14 | REGISTRO CUBICACION NO. 14                                                    | 121,812.26 |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                    | 101656387   | 12/03/1998 | 17/11/2016              | MEMO 305/98 CUB.08 | MES DE FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA       | 8,607.92   |
| HECTOR ENRIQUE LACHAPPELLE BELLO                 | 00101962940 | 12/03/1998 | 28/12/2016              | MEMO 307/98 CUB.10 | DE FEBRERO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA        | 17,148.61  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                      | MONTO      |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.                      | 101253142   | 12/03/1998 | 28/12/2016              | MEMO 319/98 CUB.09  | CUBICACION NO. 9                                                              | 23,997.78  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                   | 101744626   | 13/03/1998 | 24/01/2017              | ORDEN 126/98        | ORDEN NO 126/98                                                               | 48,680.00  |
| JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE                | 00106462955 | 16/03/1998 | 04/10/2016              | MEMO 069/98 RET.    | RETENIDO EN GARANTIA                                                          | 57,950.36  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                   | 101744626   | 16/03/1998 | 24/01/2017              | CUBICACION          | ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA                                     | 10,480.00  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                   | 101744626   | 16/03/1998 | 24/01/2017              | ORDEN NO.44/98      | ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO                                                      | 48,680.00  |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ             | 00109040972 | 18/03/1998 | 23/08/2018              | RETENIDO C/190-97   | RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97                                             | 54,841.05  |
| ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ               | 05500019418 | 20/03/1998 | 20/09/2016              | O.T NO.02           | RD\$79,735.74 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL VALOR TOTAL PARA LOS TRABAJOS | 79,735.74  |
| ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO                | 05500032866 | 20/03/1998 | 20/09/2016              | O.T. NO.03          | RD\$71,795.47 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS | 71,795.47  |
| FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ            | 03100551534 | 20/03/1998 | 20/09/2016              | O.T. NO.05          | ORDEN DE TRABAJO NO.05                                                        | 124,211.02 |
| RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA              | 05100013985 | 20/03/1998 | 20/09/2016              | O.T. NO.06          | RD\$79,564.09 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT.    | 79,564.09  |
| JULIO BAEZ VILLABRILLE                         | 01800312819 | 23/03/1998 | 13/09/2016              | MEMO 74/98 CUB.04   | RD\$5,383.48 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS AC. EL   | 5,383.48   |
| CARLOS ALBERTO CORDERO                         | 00109236158 | 26/03/1998 | 30/08/2016              | ORDEN DE TRABAJO.02 | RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL.  | 48,940.92  |
| CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO | 00112875497 | 27/03/1998 | 10/11/2016              | O.T.005             | ORDEN DE TRABAJO NO.05                                                        | 22,839.51  |
| CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS                  | 02300634678 | 31/03/1998 | 05/10/2016              | MEMO 87/98 CUB.05   | LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA ACERO Y REPARACION ENTRADA A LA    | 562,138.65 |
| IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA                  | 1084183     | 31/03/1998 | 11/01/2017              | MEMO 88/98 CUB.27   | CUBICACION NO.27                                                              | 598,240.23 |
| GBM DOMINICANA, S. A.                          | 101583983   | 01/04/1998 | 18/07/2016              | FACT NO.31232       | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                              | 18,323.75  |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM                      | 00100822873 | 07/04/1998 | 23/11/2016              | MEMO 117/98         | REG. CUB. UNICA                                                               | 46,611.18  |
| PEDRO LUIS AQUINO                              | 00102305372 | 07/04/1998 | 16/01/2017              | MEMO 93/98 CUB.04   | LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL AC. YAMASA SEGUN   | 46,580.10  |
| LIMCOBA, SRL                                   | 101672562   | 08/04/1998 | 18/07/2016              | FACT NO.180         | COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA                                                  | 48,700.00  |
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ               | 00104012281 | 08/04/1998 | 14/11/2016              | MEMO 95/98          | LOS TRABAJOS DE REPARACION CRUCE RIO MUNOZ DE LINEA 12 Y 20 QUE ABASTECE ZONA | 40,373.44  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                                                    | MONTO      |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LIMCOBA, SRL                  | 101672562   | 08/04/1998 | 19/09/2018              | F/180              | CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON COPIA Y SENCILLO                                                        | 26,700.00  |
| FELIX REYES PERALTA.          | 05600794977 | 09/04/1998 | 23/05/2016              | MEMO-96/98,P-84-A  | PRESUPUESTO 84-A CORRESPONDIENTE AL MEMO-96/98 POR LOS TRABAJOS DE ADICIONES                                | 60,195.38  |
| ABRAHAN MARTINEZ ABREU        | 00101091627 | 13/04/1998 | 30/09/2016              | MEMO 2-56 CUB.02   | RD\$4,096.52 POR CONCEPTO DE OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS DIFERENTES                                      | 4,096.52   |
| JOSE RAMON MARMOL PEREZ.      | 03400138180 | 14/04/1998 | 09/09/2016              | MEMO 402/98 CUB.10 | RD\$157,959.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS                                          | 157,959.04 |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS      | 00101582773 | 15/04/1998 | 28/09/2016              | MEMO 116-98 CUB.02 | RD\$1,047.43 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION LOS                                    | 1,047.43   |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA     | 00100489285 | 17/04/1998 | 03/10/2016              | O.T. NO.15         | ORDEN DE TRABAJO NO.15                                                                                      | 8,237.84   |
| NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ | 00107077190 | 17/04/1998 | 04/10/2016              | O.T.NO.04          | RD\$31,042.22 POR CONCEPTO DE LLEVAR AGUA POTABLE A LA UNIDAD LOS CERROS DE SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA 1 SEGUN | 31,042.22  |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA     | 00100489285 | 17/04/1998 | 28/08/2018              | ORDEN DE TRB.NO.15 | PRESUPUESTO 45/98 OD T 15/98                                                                                | 70,263.78  |
| JORGE ANTONIO REYES MENDEZ    | 00101185668 | 21/04/1998 | 26/08/2016              | MEMO 123-98 AVANCE | AVANCE 60%                                                                                                  | 28,754.08  |
| EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO   | 00100115542 | 22/04/1998 | 22/09/2016              | MEMO 416/98 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11                                                                                   | 164,706.25 |
| COMAGRO S.A.                  | 101610794   | 22/04/1998 | 22/09/2016              | MEMO 413/98 CUB.09 | RD\$18,493.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS                                           | 18,493.71  |
| JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO  | 03100248750 | 28/04/1998 | 11/10/2016              | O.T. NO.06         | ORDEN DE TRABAJO NO.6                                                                                       | 602.00     |
| TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES   | 13025631    | 28/04/1998 | 28/12/2016              | MEMO 426/98 CUB.09 | CUBICACION NO.9                                                                                             | 124,929.66 |
| GBM DOMINICANA, S. A.         | 101583983   | 01/05/1998 | 18/07/2016              | FACT NO.31374      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                                                            | 18,323.75  |
| FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ  | 00101483196 | 01/05/1998 | 22/08/2016              | MEMO 157/98 CUB.48 | RD\$85,896.00 SOBRE LOS TRABAJOS EN EL AC. MULT. VILLA LOS ALMACIGOS, EL PINO Y RODEO                       | 85,896.00  |
| WELLINGTON BENITEZ ROJAS      | 00400125910 | 01/05/1998 | 29/09/2016              | O.T NO.09          | ORDEN DE TRABAJO NO.9                                                                                       | 119,728.34 |
| BERNARDO BATISTA              | 00109459099 | 01/05/1998 | 07/09/2018              | MEMORANDUM 80/98   | IMPRESION DE CARNET                                                                                         | 2,500.00   |
| BERNARDO BATISTA              | 00109459099 | 01/05/1998 | 07/09/2018              | MEMORAMDUM 006/98  | IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100                              | 2,500.00   |
| JORGE ANTONIO REYES MENDEZ    | 00101185668 | 07/05/1998 | 30/05/2016              | ORDEN TRABAJO 007  | POR LA REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE FARFAN.-                                                 | 44,700.92  |
| FRANCISCO DIAZ                | 02300251580 | 08/05/1998 | 03/11/2016              | ORD. 12            | 12 CORRESP. A LOS TRAB. AC. MULT. DE PIEDRA BLANCA BASERQUILLO, EXT. BARRIO LIBERTAD                        | 20,121.16  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                         | MONTO      |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.   | 01200488201  | 08/05/1998 | 11/07/2017              | O.T. NO.009        | TRABAJOS REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO Y PINTURA DEP. REG. SAN JUAN DE LA    | 33,517.77  |
| FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO         | 00105254627  | 11/05/1998 | 14/04/2016              | MEMO 2-65 CUB.03   | PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II CONT. 25/97.-                                  | 3,753.27   |
| FRANKLIN MENA                      | 05600615446  | 11/05/1998 | 29/12/2016              | MEMO 440/99 CUB.04 | REG. DE CUB. 04                                                                  | 153,681.95 |
| JOSE RAMON MARMOL PEREZ.           | 03400138180  | 12/05/1998 | 09/09/2016              | MEMO 449/98 CUB.11 | RD\$150,393.87 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO   | 150,393.87 |
| EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO        | 00100115542  | 12/05/1998 | 22/09/2016              | MEMO 450/98 CUB.12 | RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO | 33,976.40  |
| COMAGRO S.A.                       | 101610794    | 12/05/1998 | 22/09/2016              | MEMO 444/98 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                                        | 92,980.91  |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER             | 05600003940  | 12/05/1998 | 06/10/2016              | MEMO 453/98 CUB.07 | MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULTIPLE  | 66,485.94  |
| EDDY MARCOS MATIAS RUIZ            | 224001971330 | 12/05/1998 | 28/12/2016              | MEMO 445/98 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.5                                                         | 13,291.96  |
| JACOBO SARRAF GUZMAN               | 02000036869  | 15/05/1998 | 13/09/2016              | MEMO 487/98 CUB.08 | RD\$193,429.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED | 193,429.71 |
| RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ     | 01200510939  | 18/05/1998 | 28/12/2016              | M.495/98           | TRAB RED BRISA DEL YUMA Y PUERTO RICO PARTE B. CONT. 97/124                      | 73,611.74  |
| JOSE ABEL RAMIREZ ABREU            | 00107274862  | 22/05/1998 | 22/08/2016              | MEMO 363/98        | RAMIREZ POR VALOR DE RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS          | 61,163.93  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON            | 02300735533  | 22/05/1998 | 22/09/2016              | MEMO 512/98 CUB.15 | REGISTRO CUBICACION NO. 15                                                       | 86,739.94  |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ        | 00101566784  | 22/05/1998 | 11/10/2016              | MEMO 513/98 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04                                                        | 16,485.48  |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO           | 00105195861  | 22/05/1998 | 21/08/2018              | CUB. 2 C.13.98     | CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO. BARAHONA S/C. 13/98  | 145,411.86 |
| ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ     | 00109648535  | 25/05/1998 | 29/09/2016              | MEMO 268 CUB.01    | RD\$6,695.90 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL AC. EL FUNDO SEGUN       | 6,695.90   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                | 101055571    | 26/05/1998 | 19/07/2016              | FACT NO.32457      | COMPRA DE GOMAS                                                                  | 27,703.92  |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ             | 00103829024  | 28/05/1998 | 02/02/2017              | MEMO 24/98         | SERVICIO DE DISEÑO                                                               | 100,000.00 |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ | 00109040972  | 02/06/1998 | 18/04/2016              | MEMO 124/98 CUB.03 | CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.- | 141,979.87 |
| PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA     | 00103547253  | 02/06/1998 | 16/11/2016              | O. T. NO.12        | ORDEN DE TRABAJO NO.12                                                           | 59,801.77  |
| FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA     | 00102495256  | 03/06/1998 | 16/09/2016              | MEMO 162/98 CUB.02 | RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS DE TERMINACION AC. BARRIO ONDINA PARTE C            | 17,277.92  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BOLIVAR NOVA PINEDA                       | 00103277414 | 04/06/1998 | 31/05/2016               | MEMO 127/98 CUB.01 | RD\$53,301.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL BARRIO LA          | 53,301.35    |
| JULIO CESAR LUGO                          | 00102875804 | 04/06/1998 | 29/08/2018               | MEMO 126/98        | AGUA SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE AZUA ZONA 11 CONT 153/97            | 130,785.99   |
| MELITO SANTANA RINCON                     | 00104469127 | 05/06/1998 | 27/09/2016               | MEMO 165/98 CUB.01 | RD\$12,961.00 SOBRE TRABAJOS DE RED DISTRIBUCION BARRIO EL HATO DEL AC. COTUI   | 12,961.00    |
| JOSE ALBERTO INFANTE                      | 00101734911 | 05/06/1998 | 29/08/2018               | MEMO 128/97        | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA                            | 254,255.65   |
| SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO                 | 01000548329 | 08/06/1998 | 15/12/2016               | M.522/98           | LOS TRAB. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANT. DE LA VEGA Y EXTENSION COLECTOR SUR   | 29,651.34    |
| HECTOR MANUEL BELLO BERAS                 | 01042331    | 09/06/1998 | 24/10/2016               | M.167/98           | PAGO DE LOS TRABAJOS EN POZOS LINEA DE IMPULSION Y DESARENADOR DEL AC. SAN JOSE | 106.50       |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691   | 10/06/1998 | 20/09/2016               | MEMO 532/98 CUB.17 | RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES      | 38,164.30    |
| MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA             | 00102018108 | 19/06/1998 | 22/09/2016               | MEMO 517/98 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 FINAL                                                          | 113,044.57   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                       | 101055571   | 24/06/1998 | 19/07/2016               | FACT NO. 31879     | COMPRA DE BATERIAS                                                              | 9,271.75     |
| MAPEK, S. A.                              | 101109351   | 24/06/1998 | 21/11/2016               | MEMO 577/98 CUB.22 | CUBICACION NO. 22                                                               | 373,712.80   |
| OTILIO BELTRE FELIZ                       | 01800024695 | 25/06/1998 | 21/12/2016               | SOL. 180/98        | EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DEL AC, DE AZUA CONT. 003/98                          | 116,963.18   |
| DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS            | 00101381515 | 03/07/1998 | 17/11/2016               | MEMO 591/98 CUB.10 | MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. CASTILLO PARTE B SEGUN           | 1,682.03     |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO       | 01300033030 | 07/07/1998 | 02/09/2016               | MEMO 187/98 CUB.03 | REGISTRO CUBICACION NO. 3                                                       | 25,554.89    |
| LEONARDO PIMENTEL                         | 05300120747 | 08/07/1998 | 31/08/2018               | CUB. 03            | REG. DE CUB. 03                                                                 | 33,026.37    |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                      | 00102742012 | 10/07/1998 | 25/05/2016               | MEMO 131/98 CUB.01 | CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.-                                     | 5,990.16     |
| JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO                | 00116910167 | 10/07/1998 | 28/02/2018               | CUB. 05            | AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97                 | 61,336.26    |
| LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO              | 00101154243 | 13/07/1998 | 29/09/2016               | MEMO 177-CUB.01    | RD\$778.89 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION AC. LA CIENEGA SEGUN          | 778.89       |
| JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.         | 09100024687 | 13/07/1998 | 23/11/2016               | MEMO 620/98 CUB.01 | REGISTRO CUBICACION NO.01                                                       | 2,865,686.99 |
| FELIX REYES PERALTA.                      | 05600794977 | 14/07/1998 | 23/08/2016               | MEMO 157/98 CUB.01 | RD\$503,235.44 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO  | 503,235.44   |
| JOSE ALBERTO INFANTE                      | 00101734911 | 14/07/1998 | 07/11/2016               | MEMO 163/98 RET.   | CORRESPONDIENTE AL LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR, EL  | 114,039.97   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                          | MONTO        |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA                | 00108519836 | 15/07/1998 | 19/05/2016              | MEMO 554/98 CUB.10  | RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO    | 114,525.45   |
| ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA                 | 00105253876 | 17/07/1998 | 28/09/2016              | MEMO 651/98 CUB.02  | RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE      | 98,619.60    |
| CAONABO JAVIER PEGUERO                         | 00101197226 | 17/07/1998 | 28/12/2016              | MEMO 653/98 CUB.14  | REGISTRO CUBICACION NO.14                                                         | 48,659.59    |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ                | 00101747319 | 17/07/1998 | 24/01/2017              | CONT/16-97          | SANITARIO DE CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE MACORIS                                 | 173,396.92   |
| JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA                  | 03400202457 | 24/07/1998 | 03/10/2016              | MEMO 597/98 CUB.05  | RD\$40,675.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION      | 40,675.83    |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ                  | 00107702979 | 25/07/1998 | 08/09/2016              | MEMO 183/98 CUB.02  | CUBICACION NO 2                                                                   | 38,976.64    |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO                     | 00101094613 | 27/07/1998 | 14/09/2016              | MEMO 201/98 RET.    | RD\$156,423.93 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. ROSARIO CARDON-PUEBLO NUEVO               | 156,423.93   |
| FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA                 | 00115575680 | 28/07/1998 | 23/09/2016              | MEMO 671/98 CUB.11  | RD\$151,480.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO | 151,480.58   |
| ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.               | 02301015083 | 29/07/1998 | 22/09/2016              | MEMO 672/98 CUB.08  | RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998                                 | 57,473.69    |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ               | 10900047274 | 29/07/1998 | 08/12/2016              | M.292/98 O.T.111/98 | LOS TRAB. CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION REGISTRO AC. SAN PEDRO DE          | 224,910.69   |
| UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES | 401505304   | 30/07/1998 | 06/09/2016              | FACT NO.856         | TRANSPORTE DE FURGONES                                                            | 13,925.00    |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                  | 101656387   | 03/08/1998 | 17/11/2016              | CUOTA NO.10         | SERVICIOS DE INGENIERIA                                                           | 17,342.00    |
| JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.              | 09100024687 | 04/08/1998 | 23/11/2016              | MEMO 703/98 CUB.02  | RECUBICACION CUBICACION NO.2                                                      | 1,209,983.61 |
| ROBERT RAMON ABREU FERREIRA                    | 05500215230 | 05/08/1998 | 10/11/2016              | MEMO 216/98 CUB.04  | LOS TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA                 | 12,805.41    |
| TECNOPROYECTOS, S. A.                          | 101712767   | 07/08/1998 | 02/09/2016              | MEMO 741/98 CUB.01  | RD\$323,918.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION | 323,918.47   |
| JESUS HERNANDEZ RUIZ                           | 97101       | 07/08/1998 | 07/12/2016              | MEMO 751/98 CUB.04  | MES DE JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION EN GAVIONES DE CASETA Y LINEA       | 189,807.02   |
| JUAN TEJEDA LACHAPELLE                         | 00119629820 | 21/08/1998 | 29/12/2016              | MEMO 770/98 CUB.13  | CUBICACION NO.13                                                                  | 81,529.37    |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.                         | 101075198   | 26/08/1998 | 11/11/2016              | MEMO 754/98 CUB.19  | MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN         | 263,212.95   |
| PAPELERIA LA DINAMICA S.A.                     | 101630361   | 31/08/1998 | 06/09/2016              | FACT NO.1263        | COMPRA PAPEL                                                                      | 390.00       |
| MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN                    | 00100642115 | 01/09/1998 | 21/09/2016              | MEMO 781/98 CUB.29  | RD\$10,584.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS AC. SAN JOSE   | 10,584.96    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                                          | MONTO        |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P D G INDUSTRIAL, SRL.                | 101519282    | 01/09/1998 | 12/10/2016               | MEMO 586/98 CUB.09 | MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL LA              | 66,727.60    |
| YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO      | 00100365345  | 04/09/1998 | 09/12/2016               | MEMO 194/98 CUB.08 | LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO         | 461,908.30   |
| BRAULIO ABAD REYES                    | 00101666915  | 09/09/1998 | 03/10/2016               | MEMO 711/98 CUB.06 | RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ Y | 1,012,623.44 |
| TECNOPROYECTOS, S. A.                 | 101712767    | 16/09/1998 | 02/09/2016               | MEMO 805/98 CUB.02 | RD\$299,170.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS               | 299,170.66   |
| OTILIO BELTRE                         | 01000385995  | 17/09/1998 | 21/12/2016               | MEMO 202/98 CUB.12 | LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS DE EMERGENCIA               | 189,504.82   |
| YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO      | 00100365345  | 05/10/1998 | 09/12/2016               | MEMO 205/98 CUB.09 | LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO         | 316,885.78   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ           | 00101328946  | 08/10/1998 | 21/09/2016               | MEMO 813/98 CUB.19 | MES DE AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE         | 94,147.11    |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN          | 02300455504  | 08/10/1998 | 23/09/2016               | MEMO 812/98 CUB.07 | RD\$52,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS       | 52,298.99    |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA  | 101561858    | 11/10/1998 | 07/11/2016               | M.537/98           | DOS TANQUES REGULADOIRES DE H.A. 1.6 MG. C/U S/CONT. 94/220                       | 128,000.01   |
| MANUEL ALSINA DE CASTRO               | 00100647882  | 12/10/1998 | 09/09/2016               | MEMO 822/98 CUB.10 | RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION  | 169,078.78   |
| ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.      | 02301015083  | 12/10/1998 | 22/09/2016               | MEMO 819/98 CUB.09 | RD\$75,265.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS                | 75,265.19    |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ            | 00103915617  | 14/10/1998 | 21/11/2016               | MEMO 824/98 CUB.11 | MES DE AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y      | 73,204.60    |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.          | 101167181    | 16/10/1998 | 06/10/2016               | MEMO 803/98 CUB.20 | REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.                       | 280,721.28   |
| VICTOR ENCARNACION MONTERO            | 001530919814 | 16/10/1998 | 28/12/2016               | MEMO 818/98 CUB.10 | CUBICACION NO.10                                                                  | 2,031.83     |
| FRANCISCO BATISTA CLASE               | 03101909780  | 29/10/1998 | 09/09/2016               | CUBICACION NO.16   | RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS CONST. OBRA DE | 125,014.46   |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ      | 10900047274  | 29/10/1998 | 23/09/2016               | MEMO 225/98 CUB.02 | RD\$60,263.21 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS Y           | 60,263.21    |
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL. | 101061812    | 04/11/1998 | 14/11/2016               | CUOTA NO.04        | INGENIERIA PRESTADOS EN EL DISENO EJECUTIVO ALCANTARILLADO SANITARIO DE           | 29,685.30    |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ       | 00101747319  | 06/11/1998 | 24/08/2016               | MEMO 289/98 CUB.43 | RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA BEJUCO ALAMBRE,           | 4,448.54     |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.         | 101656387    | 10/11/1998 | 17/11/2016               | CUOTA NO.12        | INGENIERIA DE. AC NAGUA Y SAMANA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA              | 296,106.00   |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.         | 101656387    | 10/11/1998 | 17/11/2016               | CUOTA NO.11        | INGENIERIA DEL AC. SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA             | 294,306.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CESAR FERNANDEZ                                   | 00101726644  | 10/11/1998 | 29/12/2016              | CONT.006/98        | CUOTA 3/6 DEL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.                    | 74,600.00    |
| CESAR FERNANDEZ                                   | 00101726644  | 10/11/1998 | 29/12/2016              | CONTRATO 006/98    | CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.                        | 68,188.40    |
| MAPEK, S. A.                                      | 101109351    | 12/11/1998 | 21/11/2016              | MEMO 831/98 CUB.36 | CUBICACION NO. 36                                                               | 608,712.53   |
| DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ           | 00101637312  | 13/11/1998 | 07/11/2016              | MEMO 298/98 CUB.13 | LOS TRABAJOS DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC. VALLEJUELO SEGUN CONTRATO       | 319,574.40   |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS              | 101534402    | 16/11/1998 | 02/02/2017              | MEMO 864/98 CUB.06 | PRESA DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN CONT. NO.96-192.                 | 7,038,540.68 |
| JULIO CESAR LUGO                                  | 00102875804  | 17/11/1998 | 29/08/2018              | CUB NO 1 /98-036   | CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036                         | 183,579.75   |
| BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS                    | 101719192    | 19/11/1998 | 06/10/2016              | CONTRATO NO.008-97 | TOTAL DEL DISEÑO EJECUTIVO PLANTA DE AGUAS NEGRAS ALCANTARILLADO SANITARIO      | 99,150.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073    | 23/11/1998 | 23/09/2016              | CONTRATO NO.98/001 | POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO            | 41,000.00    |
| JOSE MANUEL SENA SEGURA                           | 00200779627  | 27/11/1998 | 31/05/2016              | MEMO 313-98 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-                                | 48,814.30    |
| MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA                     | 00102018108  | 27/11/1998 | 22/09/2016              | CONTRATO NO.96-295 | RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA              | 97,232.11    |
| IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA                     | 1084183      | 02/12/1998 | 09/12/2016              | MEMO 318/98 CUB.28 | CUBICACION NO.28                                                                | 543,367.96   |
| FRANCISCO ARMANDO ORTEGA                          | 0010096301   | 04/12/1998 | 19/12/2016              | MEMO 862/98 CUB.15 | REG. DE CUB. 15                                                                 | 110,126.70   |
| PEDRO GREGORIO ROA                                | 01200106134  | 08/12/1998 | 09/11/2016              | MEMO 332/98 CUB.04 | MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DE DISTRIBUCION EL           | 49,528.70    |
| RAMON MANUEL COTES JAVIER                         | 02500032293  | 14/12/1998 | 21/09/2016              | MEMO 860/98 CUB.10 | RD\$8,333.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED | 8,333.05     |
| NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES                       | 00103021978  | 16/12/1998 | 23/08/2016              | MEMO 897/98 CUB.11 | RD\$2,141.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE LOS TRABAJOS        | 2,141.33     |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ                      | 001019703503 | 16/12/1998 | 28/12/2016              | MEMO 898/98 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                                | 92,514.79    |
| REYNALDO ARIAS                                    | 00110816873  | 17/12/1998 | 09/09/2016              | MEMO 351/98 CUB.02 | RD\$5,526.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA      | 5,526.43     |
| GREGORIO ESPAILLAT                                | 136002525    | 18/12/1998 | 07/12/2016              | MEMO 902/98 CUB.03 | MES DE NOVIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS INCORPORACION POZO, REPARACION AVERIA Y      | 366,462.68   |
| LESINSA, S A.                                     | 101696303    | 28/12/1998 | 20/09/2016              | MEMO 51/97 CUB.08  | RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE     | 27,127.84    |
| LESINSA, S A.                                     | 101696303    | 28/12/1998 | 31/08/2018              | M.51/98 CUB. 08    | QUE SE REG. PO 27,127.84 SIENDO EL MONTO REAL 37,127.84 VER DOC. EN SU FOLDER   | 10,000.00    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|--------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE MANUEL SENA SEGURA                    | 00200779627  | 05/01/1999 | 31/05/2016              | 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              | MEMO 015/99 RET.   | AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.286/93.                              | 152,944.56   |
| MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.                 | 07100089171  | 15/01/1999 | 17/11/2016              | MEMO 025/99 CUB.08 | MES DE ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL       | 20,959.49    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                       | 101046333    | 19/01/1999 | 18/04/2016              | CUOTAS NO. 01 Y 02 | CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-                 | 88,255.56    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                       | 101046333    | 19/01/1999 | 07/07/2017              | MEMO S/N           | REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10                                                           | 158,981.48   |
| ANGEL RAMON MARTINEZ                       | 00113499891  | 27/01/1999 | 04/10/2016              | MEMO 049/99 CUB.37 | RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CACIQUE MONCION-LOS QUEMADOS SEGUN         | 163,799.43   |
| REYNALDO ARIAS                             | 00110816873  | 29/01/1999 | 09/09/2016              | MEMO 048/99 RET.   | VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA | 2,626.37     |
| INGENIERIA DOMOY S.A.                      | 101096276    | 29/01/1999 | 22/09/2016              | MEMO 11/99         | DE JUAN DOLIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS POR VALOR DE RD\$343,000.00           | 343,000.00   |
| ANGEL RAMON MARTINEZ                       | 00113499891  | 29/01/1999 | 04/10/2016              | MEMO 040/99 CUB.21 | RD\$1,815,593.88 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MONCION-LOS QUEMADO                | 1,815,593.88 |
| TERESA JIMENEZ                             | 03103679837  | 04/02/1999 | 28/09/2016              | MEMO 25/99 CUB.07  | RD\$14,693.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE   | 14,693.16    |
| JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA              | 03400202457  | 04/02/1999 | 03/10/2016              | MEMO 30/99 CUB.06  | RD\$78,138.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS                | 78,138.31    |
| CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ | 00101713667  | 09/02/1999 | 07/11/2016              | CONTRATO NO.022/97 | PRECIO A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL DISENO DE OBRA DE TOMA DE AC. DE JAIBON.     | 8,862.50     |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.               | 101167181    | 11/02/1999 | 06/10/2016              | MEMO 53/99 CUB.21  | MES DE DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT.DE AGUAS Y RED COLECTORA       | 1,581,956.39 |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.                     | 101075198    | 17/02/1999 | 11/11/2016              | MEMO 71/99 CUB.20  | REG. DE CUB. 20                                                                    | 801,012.53   |
| CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ                   | 00102417698  | 19/02/1999 | 22/09/2016              | CONTRATO 005/97    | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO.005/97.          | 51,725.43    |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA       | 101561858    | 01/03/1999 | 07/11/2016              | M. 86/99           | DOS TANQUES REGULADORES DE HA 1.6 MG S/C 94/220                                    | 103,002.90   |
| DIOGENES P.VARGAS                          | 001019971140 | 01/03/1999 | 28/12/2016              | MEMO 89/99 CUB.06  | REGISTRO CUBICACION NO. 6                                                          | 167,243.93   |
| CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS               | 130258220    | 03/03/1999 | 26/12/2016              | MEMO 92/99 CUB.17  | REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL                                                    | 60,319.50    |
| JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE              | 00102384443  | 04/03/1999 | 22/11/2016              | O.T. NO.004        | ORDEN DE TRABAJO NO.04                                                             | 121,155.52   |
| MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ                 | 00109289637  | 08/03/1999 | 22/11/2016              | MEMO 103/99 CUB.11 | MES DE FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA RURAL LAS CRUCE DE       | 117,146.26   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                            | MONTO      |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO           | 00114782    | 15/03/1999 | 09/12/2016              | MEMO 120/99 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                                    | 109,834.05 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ           | 00103915617 | 31/03/1999 | 21/11/2016              | MEMO 161/99 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                                                   | 79,220.62  |
| FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO | 00105018253 | 31/03/1999 | 26/06/2017              | R. EN GARANT.      | SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR 200M S/C/     | 63,331.19  |
| CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS         | 130258220   | 31/03/1999 | 20/08/2018              | RETENIDO           | RETENIDO EN GARANTIA                                                                | 537,064.97 |
| FELIX REYES PERALTA.                 | 05600794977 | 06/04/1999 | 23/08/2016              | MEMO 175/99 CUB.02 | RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999                                 | 165,969.85 |
| ENRIQUE TEJEDA MONTILLA              | 02600428375 | 06/04/1999 | 20/09/2016              | MEMO 171/99 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO.6                                                            | 27,971.10  |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.         | 101167181   | 04/05/1999 | 06/10/2016              | MEMO 256/99 CUB.22 | MES DE ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT. DE AGUAS Y RED COLECTORA           | 521,475.64 |
| JULIO CEPEDA MENDEZ                  | 00101188258 | 06/05/1999 | 16/06/2016              | MEMO 278/99 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02                                                               | 180,144.80 |
| ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL     | 00100991215 | 06/05/1999 | 26/09/2016              | MEMO 273/99 CUB.06 | RD\$64,264.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO      | 64,264.52  |
| TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS       | 00300181328 | 07/05/1999 | 29/09/2016              | MEMO 302/99 CUB.01 | RD\$102,018.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. | 102,018.45 |
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ       | 00109406934 | 09/05/1999 | 01/09/2016              | MEMO 353/99 CUB.03 | RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION     | 19,754.98  |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ     | 10900047274 | 09/05/1999 | 23/09/2016              | MEMO 350/99 CUB.01 | CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.            | 50,608.13  |
| FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE         | 00101213742 | 31/05/1999 | 14/11/2016              | M.324/99           | CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA DEPOSITO REG. PIISA S/C. 037/98                   | 258,591.25 |
| URSULA FIGUEROA                      | 00108160151 | 07/06/1999 | 28/12/2016              | RET.EN GARANTIA    | RETENIDO EN GARANTIA                                                                | 812,526.67 |
| FELIX REYES PERALTA.                 | 05600794977 | 02/07/1999 | 23/08/2016              | MEMO 400/99 CUB.03 | RD\$53,173.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1999.                                 | 53,173.88  |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ     | 10900047274 | 07/07/1999 | 23/09/2016              | MEMO 414/99 CUB.02 | RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE       | 83,532.95  |
| ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO           | 00114782    | 07/07/1999 | 09/12/2016              | MEMO 415/99 CUB.06 | MES DE JUNIO/99 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA           | 122,454.40 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.      | 101747872   | 08/07/1999 | 08/10/2018              | MEMO-265/99        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS                                   | 6,312.50   |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN         | 02300455504 | 14/07/1999 | 23/09/2016              | MEMO 422/99 CUB.08 | RD\$143,009.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS         | 143,009.16 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.      | 101747872   | 16/07/1999 | 08/10/2018              | MEMO-274/99        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS                                   | 7,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                           | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.            | 07100089171 | 03/08/1999 | 17/11/2016              | MEMO 485/99 CUB.10  | MES DE JULIO/99 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL                | 187,559.59 |
| HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR      | 101877629   | 03/08/1999 | 12/09/2018              | M.507-99            | CUBICACION NO. 01                                                                  | 30,719.06  |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.       | 101747872   | 06/08/1999 | 08/10/2018              | MEMO-328/99         | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS                                  | 4,855.00   |
| ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA             | 00100028703 | 09/08/1999 | 19/04/2016              | MEMO 520/99 CUB.03  | CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.-                              | 275,799.17 |
| FELIX REYES PERALTA.                  | 05600794977 | 09/08/1999 | 23/08/2016              | MEMO 521/99 CUB.04  | RD\$301,666.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999                                | 301,666.77 |
| MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ           | 00100619071 | 11/08/1999 | 23/05/2016              | C/002/98,M-66/99    | CONTRATO NO.98/002 POR TRABAJOS DE ILUMINACION , 2 CASETAS DE BOMBEO PLANTA        | 120,266.28 |
| JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE         | 00102384443 | 11/08/1999 | 22/11/2016              | CUBICACION NO.01    | REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL                                                    | 80,349.54  |
| NELSON DIAZ                           | 00105524912 | 11/08/1999 | 27/12/2016              | MEMO 641/99 CUB.01  | CUB. NO. 1                                                                         | 32,573.95  |
| FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ   | 04700098454 | 17/08/1999 | 25/10/2016              | M.524/99            | CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE K-23 A K-24  | 3,000.00   |
| FERRETERIA JIMENEZ PAULINO            | 110112053   | 18/08/1999 | 12/09/2018              | M/158/99            | COMPRA DE TUBOS                                                                    | 14,850.00  |
| MELANIA ACEVEDO NUNEZ                 | 00102377116 | 26/08/1999 | 14/04/2016              | CUB.22 FINAL        | ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN CONT. 1996-320.-                                  | 40,841.87  |
| FELIX REYES PERALTA.                  | 05600794977 | 01/09/1999 | 23/08/2016              | MEMO 566/99 CUB.05  | RD\$288,274.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DE         | 288,274.66 |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ      | 10900047274 | 03/09/1999 | 23/09/2016              | MEMO 574/99 CUB.03  | RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE     | 46,526.01  |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO     | 03102006172 | 08/09/1999 | 18/04/2016              | MEMO 610/99 CUB.18  | RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.-                             | 100,571.65 |
| JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS           | 00200210458 | 14/09/1999 | 28/12/2016              | MEMO 612/99 CUB.18  | CUBICACION NO 18                                                                   | 45,263.54  |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS              | 00101582773 | 15/09/1999 | 28/09/2016              | MEMO 623/99 CUB.06  | RD\$40,010.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REEVALUACION    | 40,010.20  |
| JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS        | 00102577038 | 20/09/1999 | 02/09/2016              | ORDEN DE TRABAJO 11 | RD\$8,428.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION | 8,428.87   |
| OTILIO BELTRE FELIZ                   | 01800024695 | 30/09/1999 | 21/10/2016              | 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              | MEMO 678/99 CUB.02  | REG. DE CUBICACION 02                                                              | 4,257.39   |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911   | 06/10/1999 | 19/05/2016              | MEMO 697/99 CUB.24  | RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-                                | 3,016.21   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                                                         | MONTO      |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ      | 00109406934 | 07/10/1999 | 01/09/2016              | MEMO 586/99 CUB.04   | RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS                                               | 25,038.31  |
| ANGEL DARIO BRITO MENDEZ            | 02200069736 | 07/10/1999 | 28/09/2016              | MEMO 711-99 CUB.05   | REGISTRO CUBICACION NO.05                                                                                        | 5,435.39   |
| GENARO MONTERO                      | 00104625502 | 07/10/1999 | 28/12/2016              | MEMO 708/99 CUB.15   | REG. DE CUB. 15                                                                                                  | 128,157.76 |
| LUIS RAUL PAULINO CARDENAS          | 05600100399 | 08/10/1999 | 22/09/2016              | CONTRATO NO.92-279   | RETENIDO EN GARANTIA                                                                                             | 21,567.16  |
| MARTIN RIJO CORDERO                 | 00102610029 | 08/10/1999 | 16/11/2016              | MEMO 687/99 CUB.01   | MES DE SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE MINISISTEMA EN ZONA VI POR DEFINITIVOS DEL CANAL YUNA-CANABON | 116,123.02 |
| HIDRO-AGRO S.A                      | 101177942   | 14/10/1999 | 23/08/2016              | CONTRATO 001-99      | SEGUNDA FASE PROVINCIA DUARTE SEGUN INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.6/12 CONT. NO.001/99              | 17,604.40  |
| CIAO, S R L                         | 101139781   | 22/10/1999 | 07/11/2016              | CUOTA NO.6/12        | CUBICACION NO 7                                                                                                  | 130,120.39 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA           | 100618651   | 04/11/1999 | 14/04/2016              | MEMO 803/99 CUB NO.7 | RD\$12,538.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS                                              | 162,645.83 |
| TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS      | 00300181328 | 04/11/1999 | 29/09/2016              | MEMO 763/99 CUB.02   | RD\$103,722.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS SUST. LINEA                                 | 12,538.24  |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO | 01300033030 | 05/11/1999 | 02/09/2016              | MEMO 792/99 CUB.04   | VALOR DE RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94-181.                              | 103,722.57 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ       | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016              | CONTRATO NO.94-181   | RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN                                  | 179,504.59 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ       | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016              | MEMO 59/98 CUB.14    | VALOR DE RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION TERMINACION AC. LA GRAN                                     | 49,636.25  |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ       | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016              | CONTRATO NO.96-031   | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACION TUBERIAS 12 ACERO A LO                                   | 48,418.94  |
| DEMOSTENES PEREZ                    | 02000035796 | 08/11/1999 | 10/11/2016              | O.T. NO.040/99       | REHABILITACION OFICINA CENTRAL DE COBROS Y CONVERSION OFICINA TALLER EN COBROS,                                  | 101,374.00 |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA         | 03700026671 | 09/11/1999 | 30/09/2016              | O.T. NO.044          | CUBICACION 04                                                                                                    | 142,296.25 |
| PROYECTO CIBAO C POR A              | 103033911   | 10/11/1999 | 28/09/2016              | MEMO 802/99 CUB.03   | RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-                                                            | 63,372.75  |
| JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA       | 00101130359 | 17/11/1999 | 25/05/2016              | MEMO 814/99 CUB.01   | CUBICACION NO.31                                                                                                 | 124,983.02 |
| INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA          | 130259875   | 23/11/1999 | 29/12/2016              | MEMO 769/99 CUB.31   | CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12 CORRESP.CONT. NO.001/99                                                    | 528,923.36 |
| CIAO, S R L                         | 101139781   | 24/11/1999 | 07/11/2016              | CUOTA NO.07/12       | RD\$67,669.87 POR TRABAJOS INST.DOS DEP. DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO NO.98-005.                                | 175,410.00 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES      | 00109391037 | 25/11/1999 | 19/08/2016              | MEMO 823/99 CUB.01   |                                                                                                                  | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANGEL DARIO BRITO MENDEZ              | 02200069736 | 30/11/1999 | 28/09/2016              | MEMO 853/99 CUB.06   | RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS REPARACION  | 93,841.58  |
| ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA          | 00100740497 | 30/11/1999 | 06/07/2017              | CONTRATO-94-076      | RETENIDO EN GARANTIA                                                            | 6,145.06   |
| JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ         | 00109371740 | 01/12/1999 | 09/09/2016              | MEMO 468/99 CUB.08   | RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE TRABAJOS RED           | 38,171.80  |
| FELIX ANTONIO SANTOS                  | 3868856     | 07/12/1999 | 13/12/2016              | MEMO 242/99 CUB.09   | MES DE ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO BALNCO EL GUANAL SEGUN | 24,273.15  |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN          | 02300455504 | 08/12/1999 | 23/09/2016              | MEMO 900/99 CUB.09   | RD\$334,736.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS | 334,736.14 |
| JUAN FRANCISCO BETANCES               | 00106569601 | 09/12/1999 | 14/04/2016              | MEMO 906-99 CUB.22   | TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.-                                 | 15,472.97  |
| TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.       | 101102403   | 10/12/1999 | 29/09/2016              | CONTRATO NO.93-227   | VALOR DE RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 69KV   | 370,044.36 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911   | 13/12/1999 | 19/05/2016              | MEMO 921/99 CUB.25   | RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-                             | 93,225.56  |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420 | 14/12/1999 | 20/09/2016              | MEMO 786/99 CUB.06   | REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25                            | 3,016.25   |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA           | 03700026671 | 14/12/1999 | 29/09/2016              | O.T. NO.039          | CONVERSION ESTACION DE BOMBEO EN OFICINA DE COBROS, PUERTO PLATA                | 89,838.70  |
| ADOLFO FRANCO BRITO                   | 00100999523 | 16/12/1999 | 22/06/2017              | RET. EN GARANTIA     | TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180.                            | 41,441.23  |
| EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY            | 00101392256 | 20/12/1999 | 27/09/2016              | CONTRATO NO.93-007   | RD\$270,475.45 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON ZAPE MALO SEGUN            | 270,475.45 |
| NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO  | 00100878966 | 20/12/1999 | 03/10/2016              | CONTRATO NO.93-011   | VALOR DE RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON-ZAPE MALO PARTE A | 882,108.50 |
| RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ       | 00105317820 | 21/12/1999 | 09/09/2016              | MEMO 932/99 CUB.06   | RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE TRABAJOS          | 189,797.36 |
| CIAO, S R L                           | 101139781   | 04/01/2000 | 07/11/2016              | CUOTA NO.08/12       | INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT. NO.001/99                | 175,410.00 |
| GREGORIO ESPAILLAT                    | 136002525   | 06/01/2000 | 07/12/2016              | MEMO 954/00 CUB.04   | REG DE CUB. 04                                                                  | 93,934.71  |
| EMPRESA H.R. HIDROCIIVIL, S.A.        | 00108173873 | 17/01/2000 | 12/09/2018              | O.T. 99-054          | EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO BELLOSO, PROV. MONTE PLANTA           | 138,608.40 |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO     | 03102006172 | 31/01/2000 | 18/04/2016              | MEMO 232/2000 CUB.19 | CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.-   | 51,762.03  |
| OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL        | 00101497212 | 01/02/2000 | 03/11/2016              | 050/2000             | TRAB. NO. 50/00 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZOS DE PRODUCCION             | 102,912.30 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911   | 03/02/2000 | 19/05/2016              | MEMO 996-00 CUB.26   | RD\$69,540.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS DE LINEA DE          | 69,540.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO               | 1997129      | 07/02/2000 | 08/12/2016              | MEMO 047/2000 CUB.08 | MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE JAIBON   | 509,827.03 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ                         | 00103855219  | 07/02/2000 | 28/12/2016              | MEMO 043/2000 CUB.03 | REG. DE CUB. 03                                                                | 11,270.03  |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                          | 101046333    | 09/02/2000 | 18/04/2016              | CUOTAS NO.01 Y 02    | CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-              | 282,700.00 |
| MIGUEL MALENO                                 | 00112829205  | 10/02/2000 | 04/09/2018              | O.T. 015/2000        | REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS NEGRAS ALC. DE PUERTO      | 90,783.34  |
| MANUEL RIVAS                                  | 001532014493 | 15/02/2000 | 28/12/2016              | MEMO S/N CUB.03      | CUBICACION NO. 3 FINAL                                                         | 10,000.00  |
| RAMON ANTONIO SORIANO MENA                    | 00101455830  | 22/02/2000 | 22/08/2016              | MEMO 73/2000 CUB.28  | RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. | 117,580.01 |
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 22/02/2000 | 07/11/2016              | CUOTA NO.9/12        | INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.9/12 CONT. NO.001/99                | 175,410.00 |
| FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO                    | 00105254627  | 23/02/2000 | 04/11/2016              | ORDEN 06/2000        | TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA DE TOMA      | 133,868.64 |
| RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ           | 00100953736  | 03/03/2000 | 03/10/2016              | MEMO 105/2000 CUB.04 | RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS            | 36,932.78  |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ            | 00109040972  | 07/03/2000 | 19/04/2016              | MEMO 119/2000 CUB.01 | POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.-                     | 250,167.76 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                   | 00101710317  | 07/03/2000 | 06/10/2016              | MEMO 115/2000 CUB.07 | MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO     | 160,963.02 |
| MANUEL RIVAS                                  | 001532014493 | 13/03/2000 | 28/12/2016              | MEMO S/N RET.        | RETENIDO EN GARANTIA                                                           | 70,140.66  |
| JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS                   | 00200210458  | 14/03/2000 | 28/12/2016              | MEMO 143/2000 CUB.19 | CUBICACION NO. 19                                                              | 119,476.85 |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                  | 02500031014  | 16/03/2000 | 08/12/2016              | M.133/00             | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97              | 380,520.18 |
| HERNAN GARABITO PEREZ                         | 00101269900  | 20/03/2000 | 03/10/2016              | MEMO 160/2000 CUB.10 | RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ALC. BARRIO  | 81,498.02  |
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 23/03/2000 | 07/11/2016              | CUOTA NO.10/12       | INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.10/12 CONT. NO.001/99               | 175,410.00 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                    | 00101205987  | 23/03/2000 | 16/11/2016              | CONTRATO NO.1995-037 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1995-      | 150,720.65 |
| CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL.. | 101635568    | 23/03/2000 | 18/11/2016              | CUOTA NO.11/12       | INGENIERIA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA GRANDE DE BOYA CORRESPONDIENTE  | 175,410.00 |
| ULISES GARCIA BATISTA                         | 00103975850  | 28/03/2000 | 14/04/2016              | MEMO 174/2000 CUB.04 | MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT- 1997-116.-             | 399,123.31 |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                          | 101046333    | 29/03/2000 | 18/04/2016              | CUOTA NO. 03 Y 04    | CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUNI./1999.-        | 482,700.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                | 00101205987 | 29/03/2000 | 16/11/2016              | CONTRATO NO.1994-360 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1994-360         | 158,698.23 |
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA           | 00110184041 | 31/03/2000 | 11/11/2016              | MEMO 170/2000 CUB.39 | MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO          | 82,756.58  |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES          | 105048345   | 03/04/2000 | 10/09/2018              | CUB. 01              | CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES S/C. 072-99 PROV. PUERTO PLATA | 744,211.20 |
| JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN           | 04800092191 | 04/04/2000 | 14/11/2016              | MEMO 181/2000 CUB.01 | MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLE DE      | 946,899.91 |
| KQ-94                                     | 101191686   | 10/04/2000 | 14/07/2016              | 00003253             | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F 10/04/2000.-  | 50,000.00  |
| FRANCISCO HOLL MARTE                      | 00115826828 | 10/04/2000 | 29/12/2016              | MEMO 217/2000 CUB.11 | REG. DE CUB. 11                                                                 | 45,213.37  |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.              | 101163641   | 10/04/2000 | 17/09/2018              | FACT/0296            | PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000                                                 | 10,000.00  |
| DAMIRON & ASOCIADOS S.A.                  | 101130563   | 11/04/2000 | 13/09/2016              | MEMO 219/2000 CUB.03 | RD\$122,615.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y | 122,615.44 |
| PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO              | 00101698769 | 11/04/2000 | 26/09/2016              | CONTRATO NO.1999-035 | RETENIDO EN GARANTIA                                                            | 15,863.35  |
| ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO | 00102482114 | 17/04/2000 | 15/07/2016              | MEMO 163/2000        | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000    | 10,000.00  |
| EL CONVITE DE LA RADIO                    | 101611057   | 19/04/2000 | 15/07/2016              | FACT.265             | PUBLICIDAD                                                                      | 10,000.00  |
| CESAR JULIO PACHECO VARELA.               | 02700269166 | 26/04/2000 | 16/09/2016              | MEMO 239/2000 CUB.04 | RD\$167,169 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REH. DEL        | 167,169.89 |
| CIAO, S R L                               | 101139781   | 26/04/2000 | 07/11/2016              | CUOTA NO.11/12       | INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12 CORRESP.CONT. NO.001/99        | 175,410.00 |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS.                 | 101011122   | 28/04/2000 | 15/07/2016              | 019906               | REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-                                       | 58,500.00  |
| FAUSTO ANTONIO MONTILLA                   | 00100899459 | 28/04/2000 | 15/07/2016              | FACT.286             | REG. DE PUBLICIDAD                                                              | 8,000.00   |
| TELECENRO S.A                             | 101145668   | 30/04/2000 | 14/07/2016              | 38892                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-                                     | 15,000.00  |
| DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA              | 00107287104 | 01/05/2000 | 13/07/2016              | FACT.000107          | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL MES DE ABRIL 2000                                 | 5,000.00   |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                    | 00103713285 | 02/05/2000 | 21/11/2016              | O.T. NO.31/2000      | EQUIVALENTE AL COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACION       | 9,557.61   |
| ALEJANDRO MINAYA                          | 03100840051 | 02/05/2000 | 28/12/2016              | MEMO 244/2000 CUB.03 | DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS PROY. REHABILITACION CAMPO DE POZOS LOS        | 17,280.00  |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÈREZ               | 00101566784 | 04/05/2000 | 11/10/2016              | MEMO 252/2000 CUB.05 | MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA SEGUN          | 114,063.05 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO        |
|----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| KQ-94                                  | 101191686   | 05/05/2000 | 14/07/2016              | 00003355             | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F 05/05/2000.-         | 50,000.00    |
| JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN        | 04800092191 | 05/05/2000 | 14/11/2016              | MEMO 257/2000 CUB.02 | MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES         | 575,815.56   |
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ       | 00104012281 | 10/05/2000 | 14/11/2016              | MEMO 275/2000 CUB.23 | MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO    | 66,336.87    |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES       | 105048345   | 10/05/2000 | 10/09/2018              | CUB. 02              | CUBICACION NO.2                                                                  | 341,256.00   |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO               | 00105195861 | 12/05/2000 | 11/10/2016              | MEMO 278/2000 CUB.01 | ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S. CONT.NO.1998-038.                                | 2,600,000.00 |
| TELECENTRO S.A                         | 101145668   | 17/05/2000 | 14/07/2016              | 38893                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-                                      | 15,000.00    |
| SONEANDO CON PEDRO MELO                | 1016760413  | 28/05/2000 | 15/07/2016              | 002                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.-                    | 5,000.00     |
| PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ    | 00104905062 | 01/06/2000 | 02/09/2016              | FACT.0032            | SERV. PUBLICIDAD                                                                 | 8,000.00     |
| FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO        | 00105255426 | 05/06/2000 | 13/09/2016              | MEMO 299/2000 CUB.06 | RD\$258,911.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE TRABAJOS INSTALACION    | 258,911.50   |
| JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO | 00102434529 | 06/06/2000 | 10/10/2016              | O.T. NO.017/99       | ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99                                                       | 9,917.49     |
| JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO            | 05600109721 | 08/06/2000 | 23/08/2016              | MEMO 177/99 CUB.03   | RD\$153,764.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 SOBRE TRABAJOS EXT BARRIO LA | 153,764.60   |
| PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO           | 00101698769 | 12/06/2000 | 26/09/2016              | CONTRATO NO.1994-004 | RETENIDO EN GARANTIA                                                             | 25,264.64    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA        | 401037254   | 13/06/2000 | 21/07/2016              | 8915                 | ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-                                        | 3,292.00     |
| MANUELA ANGELA BELTRE                  | 00109345652 | 14/06/2000 | 10/10/2016              | MEMO 166/2000 CUB.22 | MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO          | 681,993.91   |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO        | 00105225452 | 28/06/2000 | 13/01/2017              | MEMO 341/2000 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                                 | 32,468.35    |
| LIRIANO, S.A.                          | 101132282   | 30/06/2000 | 06/09/2016              | FACT NO.15622        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO                                  | 2,660.00     |
| PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ    | 00104905062 | 01/07/2000 | 02/09/2016              | FACT.0035            | RD\$8,000.00 POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL MENSUAL                      | 8,000.00     |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ            | 00101566784 | 03/07/2000 | 11/10/2016              | MEMO 345/2000 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA       | 24,067.22    |
| SONEANDO CON PEDRO MELO                | 1016760413  | 06/07/2000 | 15/07/2016              | 003                  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.-                         | 5,000.00     |
| LUIS RAFAEL ALMONTE                    | 03700011459 | 07/07/2000 | 12/01/2017              | MEMO 355/2000 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                                 | 102,281.33   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                            | MONTO      |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ALTA TECNOLOGIA C X A              | 101156066   | 08/07/2000 | 22/08/2016              | MEMO 315/2000 CUB.02 | RD\$98,654.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION     | 98,654.68  |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO   | 00100972793 | 10/07/2000 | 19/05/2016              | MEMO 209-2000 CUB.12 | RD\$296,368.86 POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.- | 296,368.86 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA    | 401037254   | 10/07/2000 | 21/07/2016              | 10307                | ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-                                           | 2,700.00   |
| LUIS MARINO HEREDIA                | 03100772353 | 13/07/2000 | 09/09/2016              | O.T. 57/2000         | VALOR DE RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION   | 127,452.87 |
| MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ       | 00100591536 | 20/07/2000 | 21/12/2016              | MEMO 381/2000 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                                    | 26,944.38  |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA     | 00102830494 | 24/07/2000 | 09/12/2016              | MEMO 383/2000 CUB.23 | MES DE JUNIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4         | 39,534.06  |
| CONSTRUCTORA MECA C X A            | 101047216   | 28/07/2000 | 23/08/2016              | MEMO 395/2000 CUB.15 | RD\$200,814.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS              | 200,814.56 |
| LIRIANO, S.A.                      | 101132282   | 04/08/2000 | 06/09/2016              | FACT NO.15753        | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO                                                    | 2,600.00   |
| CONSTRUCTORA MECA C X A            | 101047216   | 08/08/2000 | 23/08/2016              | MEMO 400/2000 CUB.01 | RD\$129,013.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS EVALUACION   | 129,013.15 |
| GAMEI, SRL.                        | 101035412   | 18/08/2000 | 17/05/2016              | MEMO 422/2000 CUB.06 | RD\$106,899.92 POR ABASTECIMIENTO PROVISIONAL AC. VIAFARA MAGUEYAL Y LAS            | 106,899.92 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO   | 00100972793 | 22/08/2000 | 19/05/2016              | MEMO 413-2000 CUB.09 | PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-                                  | 25,803.56  |
| LUIS RAFAEL ALMONTE                | 03700011459 | 22/08/2000 | 12/01/2017              | MEMO 407/2000 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                                    | 32,594.17  |
| FERNANDO RUIZ                      | 00119990175 | 29/09/2000 | 28/12/2016              | MEMO 447/2000 CUB.06 | CUBICACION NO.6                                                                     | 6,844.41   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA    | 401037254   | 24/10/2000 | 21/07/2016              | 9141                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-                                        | 5,976.00   |
| LEONARDO PIMENTEL                  | 05300120747 | 03/11/2000 | 28/12/2016              | MEMO 483/2000 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                                             | 116,801.60 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874 | 07/11/2000 | 04/10/2016              | MEMO 499/2000 CUB.07 | RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA            | 3,349.30   |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA        | 00101710317 | 08/11/2000 | 06/10/2016              | MEMO 510/2000 CUB.08 | MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO          | 937,640.95 |
| RAFAEL MERCEDES                    | 00104887369 | 09/11/2000 | 14/11/2016              | M.513/00             | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C. 011/99           | 54,828.61  |
| SERVICIOS IVAN C POR A             | 101627832   | 13/11/2000 | 28/09/2016              | MEMO 523/2000 CUB.07 | RD\$129,423.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS SUM.           | 129,423.24 |
| RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ        | 00101730851 | 28/11/2000 | 19/04/2016              | MEMO 542/2000 CUB.14 | CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-                         | 352,957.22 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                     | MONTO        |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598  | 30/11/2000 | 12/10/2016              | MEMO 547/2000 CUB.04 | MES DE NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC.  | 195,594.82   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254    | 20/12/2000 | 21/07/2016              | 9243                 | ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-                                       | 3,789.00     |
| SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA                    | 1997070      | 28/12/2000 | 12/12/2016              | MEMO 642/98 CUB.09   | CUBICACION NO. 09                                                            | 2,297.86     |
| MANUELA ANGELA BELTRE                            | 00109345652  | 03/01/2001 | 10/10/2016              | MEMO 465/2000 CUB.23 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS                     | 642,021.57   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254    | 15/01/2001 | 21/07/2016              | 9273                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-                                 | 1,080.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254    | 15/01/2001 | 21/07/2016              | 9272                 | ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-                                      | 58,187.00    |
| JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA                       | 00104517206  | 16/01/2001 | 15/04/2016              | MEMO 334/2001        | ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-                 | 454.39       |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ                       | 00100177401  | 25/01/2001 | 07/10/2016              | MEMO 51/2001 CUB.20  | MES DE ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COROZOS SEGUN CONTRATO NO.1994-121  | 100,000.00   |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.                     | 101167181    | 07/02/2001 | 06/10/2016              | MEMO 77/2001 CUB.24  | REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001             | 1,566,668.92 |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ                         | 00101055523  | 08/02/2001 | 31/05/2016              | CUB.18 FINAL         | RD\$280,485.33 SOBRE TRABAJOS DEL AC. MULTIPLE EL BOSQUE SEGUN CONTRATO      | 280,485.33   |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ                  | 00101747319  | 22/02/2001 | 24/01/2017              | CONTRATO16/97        | CUBICACION NO. 8 FINAL                                                       | 163,201.06   |
| LESCHEN DOMINICANA, SRL                          | 101736844    | 02/03/2001 | 22/08/2016              | MEMO 132/2001 CUB.07 | RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS          | 12,301.49    |
| ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL                         | 00107687485  | 02/03/2001 | 23/06/2017              | RET.EN GARANTIA      | AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.                               | 107,306.51   |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                        | 100618651    | 05/03/2001 | 14/04/2016              | MEMO 155/2001 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                                            | 163,094.54   |
| RAFAEL CAMILO                                    | 530657399    | 09/03/2001 | 09/12/2016              | MEMO 174/2001 CUB.04 | CUBICACION 04                                                                | 217,164.44   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254    | 31/03/2001 | 21/07/2016              | 9437                 | ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-                                     | 6,026.00     |
| JOSE NUÑEZ BALBUENA                              | 001012171127 | 02/04/2001 | 28/12/2016              | MEMO 196/2001 CUB.09 | CUBICACION NO.9                                                              | 44,856.53    |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL                  | 00100349216  | 03/04/2001 | 19/04/2016              | MEMO 213-2001 CUB.17 | CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-                      | 10,054.42    |
| FELIX DANIEL CRUZ ARIAS                          | 00104170253  | 09/04/2001 | 06/10/2016              | MEMO 270/2001 CUB.31 | MES DE MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. LA U SEGUN CONTRATO | 82,749.63    |
| CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE                   | 101660805    | 10/04/2001 | 19/05/2016              | MEMO 287/2001 CUB.24 | POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-                         | 3,100.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO      |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                   | 00103713285 | 02/05/2001 | 21/11/2016              | MEMO 301/2001 CUB.04 | MES DE ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE ACERO Y CONST. DESAGUE     | 2,333.05   |
| ROBERTO TORRES LARA                      | 1996124     | 14/05/2001 | 19/12/2016              | MEMO 353/2001 CUB.20 | CUBICACION NO.20                                                                 | 13,374.25  |
| RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA            | 00101523512 | 16/05/2001 | 17/11/2016              | MEMO 361/2001 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO     | 12,094.99  |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ                 | 00101055523 | 21/05/2001 | 31/05/2016              | MEMO 317/2001 CUB.07 | RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO  | 1,403.77   |
| ELISEO DE JESUS MORFE                    | 00101379485 | 24/05/2001 | 20/10/2016              | M.368/01 C/01        | EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO S/C. 004/2000                     | 26,550.00  |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ                 | 00101055523 | 31/05/2001 | 31/05/2016              | MEMO 374/2001 CUB.08 | RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.-                              | 23,301.39  |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN                 | 00105290738 | 04/06/2001 | 31/05/2016              | MEMO 407/2001 CUB.05 | RD\$179,871.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO | 179,871.99 |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN                 | 00105290738 | 04/06/2001 | 31/05/2016              | MEMO 326/2001 CUB.04 | RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.-                             | 23,556.27  |
| RAMON ANTONIO POLANCO M.                 | 02800476794 | 04/06/2001 | 30/12/2016              | MEMO 106/2001 CUB.01 | MES DE FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION POZOS ZONA IV SEGUN          | 65,434.45  |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA              | 00101710317 | 05/06/2001 | 06/10/2016              | MEMO 393/2001 CUB.09 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458                              | 201,283.27 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 06/06/2001 | 21/07/2016              | 9563                 | ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-                                           | 1,312.00   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 06/06/2001 | 21/07/2016              | 9551                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.-                                      | 10,443.00  |
| RUBEN DARIO MARTINEZ                     | 00109982494 | 06/06/2001 | 28/12/2016              | MEMO 423/2001 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                                                | 37,027.58  |
| INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL | 101008954   | 08/06/2001 | 10/11/2016              | CONTRATO NO.1997-171 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO                   | 14,151.52  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 12/06/2001 | 21/07/2016              | 9577                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-                                     | 3,123.00   |
| RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA            | 00101523512 | 12/06/2001 | 17/11/2016              | MEMO 442/2001 CUB.06 | CUBICACION NO.6                                                                  | 83,751.73  |
| RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA                 | 02000092771 | 13/06/2001 | 14/12/2016              | M.324/01             | RELACION A LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA 11           | 10,604.91  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 15/06/2001 | 21/07/2016              | 9582                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-                                       | 692.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 15/06/2001 | 21/07/2016              | 9583                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.-                                      | 693.00     |
| JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ             | 00100827534 | 15/06/2001 | 22/08/2016              | MEMO 449/2001 CUB.04 | RD\$9,482.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS INSTALACION     | 9,482.74   |



**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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254   | 22/06/2001 | 21/07/2016              | 9592                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-                                       | 3,572.00   |
| FERNANDO TAVERAS R.             | 00114111206 | 26/06/2001 | 12/12/2016              | MEMO 458/2001 CUB.36 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA GORRA     | 6,960.94   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254   | 27/06/2001 | 21/07/2016              | 9606                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-                                      | 693.00     |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ      | 00103915617 | 29/06/2001 | 21/11/2016              | MEMO 457/2001 CUB.01 | MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO      | 65,888.32  |
| CARLOS REYES                    | 01800184127 | 02/07/2001 | 19/04/2016              | MEMO 504/2001 CUB.04 | CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-                     | 19,992.75  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254   | 02/07/2001 | 21/07/2016              | 9613                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-                                        | 2,081.00   |
| NELSON GALVAN SANCHEZ.          | 01000462877 | 04/07/2001 | 15/04/2016              | MEMO 477/2001 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-                                      | 131,777.95 |
| AGROPOZOS S.A.                  | 101755032   | 04/07/2001 | 19/08/2016              | MEMO 471/2001 CUB.10 | RD\$8,098.96 SOBRE TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE AGUA E LOS ACS. EN      | 8,098.96   |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES  | 00109391037 | 10/07/2001 | 19/08/2016              | MEMO 501/2001 CUB.04 | RD\$130,150.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SEGUN CONTRATO NO.1998-064    | 130,150.68 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA  | 00102830494 | 10/07/2001 | 09/12/2016              | MEMO 509/2001 CUB.05 | REG. DE CUBICACION 05                                                             | 70,291.56  |
| PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.    | 122008284   | 16/07/2001 | 19/07/2016              | FACT NO.0101         | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                                      | 26,209.01  |
| RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO    | 00200761625 | 17/07/2001 | 11/10/2016              | MEMO 523/2001 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS TRAMO LINEA IMPULSION AC.     | 281,082.83 |
| RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS      | 00105309876 | 18/07/2001 | 06/09/2018              | MEMO 526/2001        | CUBICACION 5 DE CIERRE                                                            | 76,172.27  |
| JAIME CAPELL BELLO              | 00100167352 | 01/08/2001 | 22/08/2016              | MEMO 533/2016 CUB.86 | RD\$79,550.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE    | 79,550.53  |
| CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A  | 101035498   | 02/08/2001 | 30/09/2016              | MEMO 549/2001 CUB.18 | RD\$525,610.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS CONST. PLANTA  | 525,610.00 |
| LA NUEVA SUPLI OFICE            | 101721235   | 02/08/2001 | 20/09/2018              | FACT/1248            | MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938                               | 182,107.36 |
| ROBERTO TORRES LARA             | 1996124     | 03/08/2001 | 19/12/2016              | MEMO 559/2001 CUB.21 | CUBICACION NO., 21                                                                | 58,152.86  |
| MANUEL MARTINEZ RIJO            | 02500276452 | 07/08/2001 | 23/08/2016              | MEMO 565/2001 CUB.03 | RD\$179,952.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION | 179,952.07 |
| PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.    | 122008284   | 08/08/2001 | 19/07/2016              | FACT NO.0002         | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                                      | 14,369.54  |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON       | 00101285716 | 10/08/2001 | 12/10/2016              | MEMO 606/2001 CUB.03 | MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO           | 390.15     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                       | MONTO        |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 19/08/2001 | 15/07/2016              | FACT.NO 3210         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                         | 6,000.00     |
| JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS                 | 00104930011 | 21/08/2001 | 23/11/2016              | MEMO 690/2001 CUB.03 | REGIISTRO CUBICACION NO.3                                                      | 925.49       |
| PABLO GEOVANNI FELIZ MESA                    | 00111535068 | 28/08/2001 | 10/10/2016              | CONTRATO NO.1995-466 | REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.               | 50,117.27    |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                   | 00103915617 | 06/09/2001 | 21/11/2016              | MEMO 670/2001 CUB.02 | MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO  | 221,221.29   |
| ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.                 | 01900100130 | 06/09/2001 | 28/12/2016              | MEMO 667/2001 CUB.08 | MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. RED DE DISTRIBUCION SECTOR1-3 LOTE B | 53,645.95    |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                 | 101744626   | 07/09/2001 | 13/09/2018              | M.688/2001           | AFOROS POZOS CANASTICA-SAINAGUA, PUEBLECITO CAMBITA, SAONA DE BANI, STA.       | 139,200.00   |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 20/09/2001 | 15/07/2016              | FACT.NO 3239         | SOBRE LAS EJECUTORIAS DEL INAPA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2001                     | 6,000.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA              | 401037254   | 21/09/2001 | 21/07/2016              | 9770                 | ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-                                         | 2,602.00     |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773 | 25/09/2001 | 28/09/2016              | MEMO 715/2001 CUB.03 | RD\$170,417.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS            | 170,417.64   |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773 | 27/09/2001 | 28/09/2016              | MEMO 727/2001 CUB.03 | RD\$1,014,397.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE   | 1,014,397.15 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                      | 0016720808  | 27/09/2001 | 29/12/2016              | MEMO 724/2001 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                               | 8,355.33     |
| TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA              | 09300173755 | 30/09/2001 | 15/07/2016              | FACT NO.0049         | POR INSERCIÓN DE UNA PAGINA REPORTAJE DE PROMOCION AL INAPA                    | 7,500.00     |
| EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO   | 02800136844 | 05/10/2001 | 05/10/2018              | F/2462               | DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001                                                | 5,000.00     |
| EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO   | 02800136844 | 05/10/2001 | 05/10/2018              | F/2323               | DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001                                              | 5,000.00     |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                    | 00101285716 | 09/10/2001 | 03/10/2016              | MEMO 216/01 CUB.UN.  | RD\$3,299.23 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE GENERADOR DEL EQUIPO Y VICEVERSA,    | 3,299.23     |
| ESTANISLAO MEJIA                             | 00106061757 | 11/10/2001 | 19/04/2016              | MEMO 362-2001        | TERMINACION AC. TAMAYO                                                         | 229.28       |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA                  | 03700026671 | 11/10/2001 | 29/09/2016              | MEMO 826/2001 CUB.01 | RD\$15,760.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS         | 15,760.61    |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.              | 07600013523 | 12/10/2001 | 20/04/2016              | MEMO 802/2001 CUB.13 | RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001.-                      | 17,146.97    |
| RAFAEL OLIVERO                               | 00112659594 | 12/10/2001 | 21/04/2016              | MEMO 802-2001 CUB.13 | CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001                     | 17,146.97    |
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON               | 00100731934 | 15/10/2001 | 11/10/2016              | MEMO 801/2001 CUB.18 | MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC.        | 17,615.12    |



**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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ                 | 102551181   | 15/10/2001 | 21/10/2016              | M.816/01 C. 006/99   | EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99                                    | 59,906.05    |
| MAXIMO DOMINGUEZ                             | 03100189780 | 15/10/2001 | 14/12/2016              | MEMO 761/2001 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                                               | 222,692.95   |
| ROBERTO TORRES LARA                          | 1996124     | 15/10/2001 | 19/12/2016              | MEMO 758/2001 CUB.22 | CUBICACION NO.22                                                                | 53,520.79    |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773 | 23/10/2001 | 28/09/2016              | MEMO 730/2001 CUB.03 | RD\$70,143.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS          | 70,143.53    |
| CODINACA C X A                               | 101167582   | 24/10/2001 | 10/10/2016              | MEMO 838/2001 CUB.15 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS EXTENSION              | 4,340.61     |
| TERESITA RODRIGUEZ AGUILO                    | 00119980070 | 26/10/2001 | 28/12/2016              | MEMO 623/2001 CUB.05 | CUBICACION NO.                                                                  | 182,475.96   |
| RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL                 | 130700062   | 27/10/2001 | 29/12/2016              | MEMO 843/2001 CUB.24 | MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN     | 65,876.67    |
| FRANK CARABALLO                              | 40219952162 | 01/11/2001 | 28/12/2016              | MEMO 600/2001 CUB.08 | REG. DE CUB. 08                                                                 | 81,999.57    |
| CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.                 | 02200016596 | 08/11/2001 | 10/10/2016              | MEMO 881/2001 CUB.06 | MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC.           | 147,683.89   |
| ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ                     | 00100215183 | 08/11/2001 | 09/11/2016              | MEMO 803/2001 CUB.13 | MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC LAS MATAS DE   | 1,206,779.39 |
| RUBEN D. PIMENTEL                            | 00300122672 | 08/11/2001 | 26/12/2016              | MEMO 872/2001 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                                | 30,864.17    |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.        | 101562821   | 09/11/2001 | 13/09/2016              | MEMO 892/2001 CUB 08 | REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN CONT. NO.1999-024                 | 1,837.95     |
| AGROPOZOS S.A.                               | 101755032   | 12/11/2001 | 21/10/2016              | M.913/01             | TRAB. CONST. DE POZOS PARA ABSTEC. DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES    | 54,804.27    |
| HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO                  | 00105608970 | 13/11/2001 | 29/09/2016              | O.T 057/99           | REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99                                                 | 35,833.10    |
| CONSTRUCTORA CK                              | 130253695   | 13/11/2001 | 28/12/2016              | MEMO 924/2001 CUB.08 | MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CANAFISTOL SEGUN CONTRATO NO.1999-   | 16,569.07    |
| LEONEL A. ORTIZ                              | 02300254907 | 16/11/2001 | 21/12/2016              | MEMO 928/2001 CUB.36 | CUBICACION NO. 36 CIERRE                                                        | 76,369.81    |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 28/11/2001 | 15/07/2016              | FACT.NO 3332         | PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX                                                 | 6,000.00     |
| SAMUEL PEÑA                                  | 0011258520  | 30/11/2001 | 21/12/2016              | MEMO 888/2001 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                                | 218,378.13   |
| LEONEL A. ORTIZ                              | 02300254907 | 30/11/2001 | 21/12/2016              | MEMO 939/2001 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 CIERRE                                                         | 9,268.97     |
| VICTOR JOSE DIAZ RUA                         | 00102012747 | 03/12/2001 | 05/09/2016              | MEMO 954/2001 CUB.07 | RD\$173,094.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE | 173,094.49   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                    | 100618651   | 04/12/2001 | 14/04/2016              | MEMO 51/2001 CUB.14  | CUBICACION NO. 14                                                                 | 494,350.83 |
| JUSTINO SOTO                                 | 00107622797 | 04/12/2001 | 28/09/2016              | MEMO 35/2001         | CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA, BARRIO EL BADEN             | 969.31     |
| JOSE LUIS MEJIA TAPIA                        | 00100741230 | 04/12/2001 | 10/10/2016              | MEMO 25/2001 CUB.05  | MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA           | 156,429.86 |
| ANDRES RIVERA LOPEZ                          | 02600368605 | 04/12/2001 | 29/12/2016              | MEMO 21/2001 CUB.02  | REGISTRO CUBICACION NO.2                                                          | 241.63     |
| EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ                | 00100842905 | 06/12/2001 | 09/11/2016              | MEMO 53/2001 CUB.20  | MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN      | 37,654.29  |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                       | 00103713285 | 06/12/2001 | 29/11/2016              | 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              | CONTRATO NO.1996-043 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y LINEA MATRIZ, LOS MULOS SEGUN | 47,923.48  |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 21/12/2001 | 15/07/2016              | FACT NO.003          | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 6,000.00   |
| JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ                    | 01800086868 | 24/12/2001 | 19/04/2016              | MEMO 66/2001 CUB.28  | CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI./2001.-                    | 27,238.42  |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                       | 00103713285 | 04/01/2002 | 29/11/2016              | CONT/2001-193        | TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE ELIAS PIÑA                               | 47,145.84  |
| PERSPECTIVA POLITICA                         | 501910113   | 04/01/2002 | 01/10/2018              | FACT/SN M/364/02     | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002                                                         | 20,000.00  |
| MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ            | 00110155942 | 04/01/2002 | 27/11/2018              | FACT S/N             | PUBLICIDAD                                                                        | 20,000.00  |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                       | 00103829024 | 08/01/2002 | 15/04/2016              | MEMO 61-2002 CUB.06  | CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-                       | 6,424.74   |
| AIDEE KELLY SANTANA                          | 00101756757 | 09/01/2002 | 07/11/2016              | MEMO 41/2002 CUB.02  | MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE      | 125,288.51 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ                       | 00110216744 | 10/01/2002 | 09/09/2016              | MEMO 67/2002 CUB.08  | RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001                             | 8,073.05   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA              | 401037254   | 14/01/2002 | 21/07/2016              | 9912                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-                                      | 3,123.00   |
| CESARION MOREL GRULLON                       | 04100027301 | 18/01/2002 | 22/08/2016              | MEMO 50/2000 CUB.25  | RD\$31,943.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL  | 31,943.44  |
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA                    | 03101178881 | 18/01/2002 | 09/09/2016              | MEMO 74/2002 CUB.64  | RD\$29,991.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA       | 29,991.89  |
| INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ                  | 00101183697 | 23/01/2002 | 06/09/2016              | MEMO 4/2002 CUB.11   | RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001                           | 205,702.80 |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                     | 00108261306 | 25/01/2002 | 07/11/2016              | MEMO 37/2002         | ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017                                                     | 6,512.38   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO        |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.   | 101010479   | 29/01/2002 | 12/07/2016              | FACT.5085130         | SEGURO DE VEHICULO                                                                | 3,699.30     |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.   | 101010479   | 30/01/2002 | 12/07/2016              | FACT.5085164         | SEGURO DE VEHICULO.                                                               | 870.66       |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.   | 101010479   | 30/01/2002 | 12/07/2016              | FACT.5085163         | SEGURO DE VEHICULO                                                                | 783.52       |
| PIARCON, SRL.                   | 101736119   | 30/01/2002 | 23/11/2016              | CONTRATO NO.003/2000 | REG. DISEÑO DE OBRA                                                               | 1,236,454.63 |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ      | 02800045268 | 04/02/2002 | 16/01/2017              | MEMO 117-2002 CUB10  | CUBICACION NO. 10                                                                 | 98,063.49    |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351   | 04/02/2002 | 28/11/2018              | FACT-0575            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                            | 52,984.96    |
| ANGELA MARIA OLIVO SANTANA      | 04800379465 | 05/02/2002 | 14/11/2016              | MEMO 139/2002 CUB.05 | MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED ENSANCHE LA FE AC. BONA0 SEGUN CONTRATO      | 13,450.20    |
| LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS     | 06800061167 | 05/02/2002 | 27/11/2018              | F/N 08/07/2002       | PUBLICIDAD                                                                        | 5,000.00     |
| LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS     | 06800061167 | 05/02/2002 | 27/11/2018              | F/N 31/08/02.        | PUBLICIDAD                                                                        | 10,000.00    |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES  | 00109391037 | 06/02/2002 | 19/08/2016              | MEMO 149/2002 CUB.05 | RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULT. | 92,982.99    |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.   | 101010479   | 08/02/2002 | 12/07/2016              | FACT.5085426         | SEGURO DE VEHICULO                                                                | 35,243.99    |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.    | 101604654   | 08/02/2002 | 15/07/2016              | 15433                | CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-                                              | 15,900.00    |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL     | 00106480601 | 08/02/2002 | 22/08/2016              | MEMO 174/2002 CUB.02 | RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002                                | 84,155.15    |
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA       | 03101178881 | 08/02/2002 | 09/09/2016              | MEMO 173/2002 CUB.04 | RD\$141,844.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS TERMINACION    | 141,844.65   |
| ANGEL LANTIGUA                  | 00101190783 | 08/02/2002 | 12/10/2016              | MEMO 183/2002 CUB.18 | REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002                         | 3,404.53     |
| URBANISTICA                     | 04701408090 | 11/02/2002 | 11/07/2016              | 15-207               | REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFORMATIVAS.D/F 11/02/2002.-                     | 632,074.50   |
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO  | 10400011531 | 11/02/2002 | 03/09/2018              | MEMO 195/2002        | CUB. NO1                                                                          | 15,546.35    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254   | 13/02/2002 | 21/07/2016              | 9950                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-                                      | 3,240.00     |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.    | 101744626   | 14/02/2002 | 07/10/2016              | MEMO 208/2002 CUB.02 | MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS PERFORACION Y REH. EN DIFERENTES                 | 148,936.12   |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.    | 101604654   | 18/02/2002 | 28/11/2018              | FACT NO. 274         | PUBLICIDAD                                                                        | 100,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO        |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ    | 00101235448 | 19/02/2002 | 04/09/2018              | MEMO 223/2002        | CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA CONTRATO NO/ 1997/128                               | 1,402,305.84 |
| FERLANCO ASCENSORES                   | 1101767091  | 28/02/2002 | 15/07/2016              | FAC. NO. 35          | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.                                                     | 2,500.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016              | 9978                 | ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-                                       | 739.00       |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016              | 9979                 | ALMACENAJE .DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-                                     | 734.00       |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016              | 9977                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-                                     | 3,670.00     |
| PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A  | 101108886   | 04/03/2002 | 16/01/2017              | MEMO 233/2002 CUB.03 | CUB. NO3                                                                         | 43,253.73    |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                | 00119940982 | 05/03/2002 | 29/12/2016              | MEMO 258/2002 CUB.34 | REG. DE CUBICACION                                                               | 67,215.55    |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                  | 00111666046 | 06/03/2002 | 27/05/2016              | MEMO 296-2002 CUB.01 | CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-                                                  | 508,817.17   |
| RAMON NUÑEZ RAMIREZ                   | 00101432284 | 06/03/2002 | 16/06/2016              | MEMO 272/2081 CUB.09 | RD\$68,203.64 POR TRABAJOS DE TERMINACION EN EL AC. EL CASTILLO SANTANA SEGUN    | 68,203.64    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 06/03/2002 | 21/07/2016              | 9983                 | MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-                                       | 3,240.00     |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821   | 06/03/2002 | 13/09/2016              | MEMO 295/2002 CUB.01 | CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191. | 5,967.69     |
| CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.          | 02200016596 | 06/03/2002 | 10/10/2016              | MEMO 276/2002 CUB.07 | MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC.            | 39,250.80    |
| JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ              | 00108869124 | 07/03/2002 | 12/10/2016              | MEMO 332/2002 CUB.03 | MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS COQUERAS SEGUN CONTRATO      | 147,660.40   |
| MAXIMO DOMINGUEZ                      | 03100189780 | 07/03/2002 | 14/12/2016              | MEMO 341/2002 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                                                | 225,693.09   |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.         | 101010479   | 13/03/2002 | 12/07/2016              | FACT.5086410         | SEGURO DE VEHICULOS.                                                             | 26,353.83    |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.         | 101010479   | 18/03/2002 | 12/07/2016              | FACT.5086521         | SEGURO DE VEHICULO                                                               | 32,961.70    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                | 00103713285 | 26/03/2002 | 29/11/2016              | C/2002-007           | CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA                | 500,257.44   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A               | 101177926   | 27/03/2002 | 12/07/2016              | FACT.1772            | POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO/2002.                         | 19,080.00    |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                | 00119940982 | 08/04/2002 | 29/12/2016              | MEMO 417/2002 CUB.35 | REGISTRO DE CUBICACION NO 35                                                     | 265,851.41   |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA           | 03700026671 | 09/04/2002 | 29/09/2016              | MEMO 429/2002 CUB.01 | RD\$2,114.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION  | 2,114.46     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO      |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL          | 00106480601 | 10/04/2002 | 22/08/2016              | MEMO 473/2002 CUB.03 | RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002.                              | 77,218.33  |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO     | 01200113031 | 10/04/2002 | 10/11/2016              | MEMO 382/2002 CUB.01 | MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL   | 323,133.02 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 16/04/2002 | 28/11/2018              | FACT-0607            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                           | 27,189.12  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA      | 401037254   | 17/04/2002 | 21/07/2016              | 10101                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-                                     | 4,256.00   |
| JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO       | 05600909898 | 19/04/2002 | 20/09/2016              | MEMO 232/2002        | ORDEN DE TRABAJO                                                                 | 12,970.84  |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL          | 00106480601 | 24/04/2002 | 22/08/2016              | MEMO 880/2001 CUB.01 | RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001                            | 279,363.96 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 24/04/2002 | 28/11/2018              | FACT/0670            | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                                    | 22,695.40  |
| PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.         | 00112223052 | 28/04/2002 | 12/07/2016              | 0083                 | ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS. D/F 28/04/2002.-                  | 15,000.00  |
| JOSE A. NOBOA                        | 00101382844 | 30/04/2002 | 15/04/2016              | MEMO 430/2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-                   | 9,452.13   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A              | 101177926   | 30/04/2002 | 12/07/2016              | FACT.1791            | POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL/2002.                         | 19,080.00  |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA               | 00103713285 | 02/05/2002 | 29/11/2016              | 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              | 10166                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-                                      | 3,240.00   |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ               | 00119940982 | 06/05/2002 | 29/12/2016              | MEMO 532/2002 CUB.36 | REGISTRO DE CUBICACION NO 36                                                     | 166,149.07 |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A. | 130025842   | 06/05/2002 | 30/12/2016              | MEMO 514/2002 CUB.08 | REGISTRO CUBICACIONNO. 8                                                         | 67,622.10  |
| JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR       | 04700152103 | 06/05/2002 | 05/10/2018              | FACT.021             | JUNTA DE GOMA DE 12                                                              | 161.28     |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 06/05/2002 | 28/11/2018              | FACT/0619            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                           | 5,696.02   |
| MANUEL MARTINEZ RIJO                 | 02500276452 | 07/05/2002 | 23/08/2016              | MEMO 540/2002 CUB.04 | RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION | 52,909.64  |
| CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA         | 03101238636 | 07/05/2002 | 28/09/2016              | MEMO 539-2002 CUB.20 | REGISTRO CUBICACION NO.20                                                        | 40,151.00  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 13/05/2002 | 27/11/2018              | FACT-621             | REBONADO DE ESTANTOR                                                             | 22,695.40  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351   | 13/05/2002 | 27/11/2018              | FACT-628             | REBONADO DE ESTANTOR                                                             | 1,881.06   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA             | 00101383081  | 22/05/2002 | 05/09/2016              | MEMO 534/2002 CUB.11 | RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002                            | 4,736.14   |
| CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ              | 00104329750  | 22/05/2002 | 10/10/2016              | MEMO 569/2002 CUB.03 | MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO      | 15,874.56  |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN                  | 04800016216  | 22/05/2002 | 14/11/2016              | MEMO 554/2002 CUB.02 | MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA      | 35,161.89  |
| JOSE RAMON MEDINA                           | 530464086    | 22/05/2002 | 09/12/2016              | MEMO 545/2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                               | 1,348.93   |
| CECILIA PADILLA                             | 00101992088  | 22/05/2002 | 28/12/2016              | MEMO 511/2002 CUB.29 | REGISTRO CUBICACION NO.29                                                      | 2,650.12   |
| JULIO A.MONTERO S.                          | 001012584105 | 22/05/2002 | 04/01/2017              | MEMO 525-2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02                                                               | 39,648.04  |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                   | 100618651    | 23/05/2002 | 14/04/2016              | MEMO615/2002 CUB.03  | CUBICACION NO. 03                                                              | 120,992.48 |
| FERLANCO ASCENSORES                         | 1101767091   | 24/05/2002 | 15/07/2016              | FACT.NO.30           | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.                                                   | 2,500.00   |
| FERLANCO ASCENSORES                         | 1101767091   | 24/05/2002 | 15/07/2016              | FACT. NO. 29         | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.                                                     | 2,500.00   |
| CORPORACION L.M. S.A.                       | 101587717    | 24/05/2002 | 20/07/2016              | FACT NO.633          | COMPRA DE ABRAZADERA                                                           | 25,149.60  |
| AGROPOZOS S.A.                              | 101755032    | 24/05/2002 | 19/08/2016              | MEMO 577/2002 CUB.05 | RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION | 17,848.10  |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA              | 00102830494  | 27/05/2002 | 09/12/2016              | MEMO 506/2002 CUB.24 | REG. DE CUB. 24                                                                | 375,976.04 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A             | 102015351    | 27/05/2002 | 28/11/2018              | FACT/0629            | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 7,524.72   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A                     | 101177926    | 28/05/2002 | 12/07/2016              | FACT.1804            | POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MAYO/2002                         | 19,080.00  |
| PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL | 00102484409  | 28/05/2002 | 20/11/2017              | FACT.NO. 2086        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                        | 10,000.00  |
| VERTICE S.A.                                | 101810572    | 29/05/2002 | 30/08/2016              | MEMO 603/2002 CUB.04 | RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO  | 15,409.81  |
| JUAN TERRERO PEREZ                          | 00106766454  | 30/05/2002 | 11/07/2016              | 0138                 | REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.-                            | 10,000.00  |
| FERLANCO ASCENSORES                         | 1101767091   | 30/05/2002 | 15/07/2016              | FACT. NO. 45         | MANTENIMIENTO ASCENSOR. -                                                      | 2,500.00   |
| ENCAR MEDIOS, SRL.                          | 101812451    | 31/05/2002 | 12/07/2016              | FACT.2616            | PROMOCION INSTITUCIONAL                                                        | 20,000.00  |
| JESUS ALCANTARA                             | 00102025822  | 31/05/2002 | 29/12/2016              | MEMO 613/2002 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                                               | 6,581.63   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA             | 00111674172  | 03/06/2002 | 03/11/2016              | M.618/02             | LOS TRAB. AC. MULTIPLE DE GUANABANO COMO EXT. AL AC. LA CUEVA DE CEVICO           | 2,019.11   |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A       | 102015351    | 03/06/2002 | 28/11/2018              | FACT/0669            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                            | 22,695.40  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A       | 102015351    | 04/06/2002 | 05/07/2016              | FACT.0632            | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR                                                   | 34,164.48  |
| SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES          | 02500035775  | 04/06/2002 | 23/08/2016              | MEMO 625/2002 CUB.06 | RD\$2,327.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS               | 2,327.22   |
| JUAN TIBURCIO RIJO                    | 02300124258  | 05/06/2002 | 23/09/2016              | MEMO 640/2002 CUB.10 | RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS RED DE           | 19,256.47  |
| JOSE CAMINERO                         | 00112207428  | 05/06/2002 | 12/12/2016              | MEMO 626/2002 CUB.03 | MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INST. TANQUES METALICOS EN       | 7,493.39   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254    | 06/06/2002 | 21/07/2016              | 10213                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.-                                        | 1,620.00   |
| WASCAR HERRERA                        | 2000026      | 06/06/2002 | 08/12/2016              | MEMO 648/2002 CUB.04 | DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO      | 26,073.06  |
| MAXIMO DOMINGUEZ                      | 03100189780  | 06/06/2002 | 14/12/2016              | MEMO 654/2002 CUB.14 | CUBICACION NO. 14                                                                 | 163,462.08 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL           | 00106480601  | 07/06/2002 | 22/08/2016              | MEMO 664/2002 CUB.04 | RD\$166,033.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA | 166,033.05 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                | 00119940982  | 07/06/2002 | 29/12/2016              | MEMO 653/2002 CUB.37 | REGISTRO DE CUBICACION NO 37                                                      | 223,853.28 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                  | 00111666046  | 11/06/2002 | 27/05/2016              | MEMO 702/2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-                                                      | 21,387.25  |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON             | 00109157669  | 11/06/2002 | 25/08/2016              | MEMO 704/2002 CUB.03 | RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE | 97,057.50  |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL    | 000103849582 | 11/06/2002 | 28/12/2016              | MEMO 695/2002 CUB.11 | CUBICACION 11                                                                     | 136,986.10 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL        | 101069902    | 11/06/2002 | 13/01/2017              | MEMO 697-2002 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                                                  | 165,785.77 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821    | 11/06/2002 | 17/07/2017              | MEMO 703/2002 CUB.02 | .CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.           | 100,451.95 |
| LUIS MELENDEZ                         | 04900747082  | 12/06/2002 | 10/11/2016              | MEMO 706/2002 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO          | 556,328.44 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254    | 14/06/2002 | 21/07/2016              | 10245                | ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-                                | 1,620.00   |
| FRANKLIN A ORTIZ                      | 001020225    | 17/06/2002 | 21/12/2016              | MEMO 647/2002 CUB.02 | CUB. 02                                                                           | 104,385.50 |
| CARLOS A. ESTRELLA                    | 00210221612  | 21/06/2002 | 06/01/2017              | MEMO 688/2002 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.07                                                         | 280,125.80 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 25/06/2002 | 21/07/2016              | 10261                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-                                       | 2,430.00   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A                       | 101177926   | 28/06/2002 | 12/07/2016              | FACT.1827            | POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO/2002                           | 19,080.00  |
| FERLANCO ASCENSORES                           | 1101767091  | 30/06/2002 | 15/07/2016              | FAC.NO. 40           | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F                                                   | 2,500.00   |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO | 07600013127 | 30/06/2002 | 03/10/2018              | FACT/343             | SERV. PUBLICIDAD                                                                  | 15,000.00  |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                          | 00111666046 | 01/07/2002 | 27/05/2016              | MEMO 728/2002 CUB.03 | CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-                                                      | 66,570.69  |
| CIAO, S R L                                   | 101139781   | 03/07/2002 | 07/11/2016              | CUOTA NO.1-5         | INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTAS NOS.1-5 EN EL CONT. NO.002/2001          | 528,379.69 |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA                  | 00109733022 | 04/07/2002 | 15/11/2016              | 779/02               | LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01                     | 19,576.03  |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 04/07/2002 | 18/11/2016              | MEMO 763/2002 CUB.07 | CUBICACION NO. 07                                                                 | 211,436.21 |
| PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.                | 03101077190 | 04/07/2002 | 28/12/2016              | M.750/02             | LOS TRAB, AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROV. VALVERDE C. 083/01                      | 185,904.27 |
| CARLOS A. ESTRELLA                            | 00210221612 | 04/07/2002 | 06/01/2017              | MEMO 747/2002 CUB.08 | REGISTRO CUBICACION NO.8                                                          | 60,830.70  |
| KING & ASOCIADOS S.A.                         | 512032082   | 07/07/2002 | 08/10/2018              | FACT NO. 121         | ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO                              | 92,533.28  |
| TALLERES BRODA C POR A                        | 102011885   | 07/07/2002 | 27/11/2018              | FACT-026669          | REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2                                                  | 92,456.00  |
| FRANKLIN A ORTIZ                              | 001020225   | 08/07/2002 | 21/12/2016              | MEMO 791/2002 CUB.03 | CUB. 03                                                                           | 218,335.34 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.     | 101152321   | 09/07/2002 | 28/11/2018              | FACT/4583            | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                                             | 14,364.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 10/07/2002 | 21/07/2016              | 10308                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-                                      | 3,392.00   |
| APECO SRL                                     | 101125373   | 19/07/2002 | 30/08/2016              | MEMO 802/2002 CUB.06 | RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-    | 521.04     |
| PULSO SEMANAL                                 | 501797546   | 30/07/2002 | 11/07/2016              | 639                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.-                      | 15,000.00  |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID           | 07100344592 | 30/07/2002 | 12/07/2016              | FACT.0003            | POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002                               | 5,000.00   |
| DELSIO AGRAMONTE                              | 00101864023 | 30/07/2002 | 19/09/2018              | FACT.1290/30-07-2002 | POR DIFUSION DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION DE AC. EN DISTINTAS PARTES          | 10,000.00  |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ                | 00101019867 | 31/07/2002 | 05/10/2016              | MEMO 814/2002 CUB.05 | RD\$159,371.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION | 159,371.86 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO        | 01200113031 | 31/07/2002 | 10/11/2016              | MEMO 816/2002 CUB.02 | MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT AC. EL        | 361,704.00 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A         | 102015351   | 31/07/2002 | 27/11/2018              | FACT-0629            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                                           | 27,189.12  |
| REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A. | 101170751   | 01/08/2002 | 08/12/2016              | 831/02               | DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO,PART E B. S/C. 042/02      | 81,501.49  |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                    | 00111666046 | 02/08/2002 | 27/05/2016              | MEMO 834/2002 CUB.03 | CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO,1999-005.-     | 498,383.82 |
| MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER          | 00107929531 | 02/08/2002 | 13/10/2016              | MEMO 810/1980 CUB.05 | MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. SEMANA SANTA PARTE B SEGUN CONTRATO         | 1,124.84   |
| TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA                | 00105288625 | 03/08/2002 | 18/11/2016              | MEMO 846/2002 CUB.01 | MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. BONAO EXTENSION A BARRIO CAÑO GRANDE        | 682.27     |
| PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A    | 101108886   | 05/08/2002 | 22/08/2016              | MEMO 840/2002 CUB.04 | RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO DE | 335,520.90 |
| CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI       | 04700630843 | 05/08/2002 | 12/12/2016              | MEMO 782/2002 CUB.01 | MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS PIEZAS PARTE A SEGUN       | 665,769.82 |
| GERMAN ANTONIO CASTILLO                 | 00107338014 | 07/08/2002 | 30/12/2016              | MEMO 861/2002 CUB.03 | REG. DE CUB. 03                                                                  | 79,595.26  |
| KING & ASOCIADOS S.A.                   | 512032082   | 07/08/2002 | 08/10/2018              | FACT NO. 131         | REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO          | 296,268.00 |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 21/07/2016              | FACT NO.659          | COMPRA DE TUBO                                                                   | 28,989.88  |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018              | FACTURA NO.666       | CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G.                                    | 1,806.34   |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018              | FACTURA NO.662       | VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.                                                      | 4,838.40   |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018              | FACTURA NO.665       | 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              | FACTURA NO.663       | TUBOS DE 2" H.G.                                                                 | 4,798.08   |
| CORPORACION L.M. S.A.                   | 101587717   | 08/08/2002 | 07/09/2018              | FACTURA NO.664       | TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3"                                           | 2,298.24   |
| JUAN MANUEL ORTIZ                       | 001136925   | 12/08/2002 | 19/12/2016              | MEMO 746/2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                                 | 12,758.95  |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                 | 00200200301 | 14/08/2002 | 11/10/2016              | MEMO 330/2002        | REG. DE ORDEN DE TRABAJO                                                         | 1,254.82   |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ              | 00103915617 | 19/08/2002 | 24/11/2016              | MEMO 869/2002 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                                 | 336,664.23 |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.             | 04900457500 | 19/08/2002 | 29/12/2016              | MEMO 881/2002 CUB.12 | CUBICACION NO. 12 CIERRE                                                         | 30,084.96  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.             | 101163641   | 20/08/2002 | 12/07/2016              | FACT.0193            | POR CONCEPTO DE DIFUSION DE REPORTAJE POR LOS LOGROS DEL INAPA                    | 15,900.00  |
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ        | 00101141919 | 26/08/2002 | 24/11/2016              | CONT885/0002         | CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE HACIENDA         | 10,571.75  |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ               | 02800045268 | 27/08/2002 | 12/09/2016              | MEMO 887/2002 CUB.11 | RD\$720,767.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS REDISEÑO LINEA | 720,767.02 |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES             | 00102507365 | 28/08/2002 | 30/11/2018              | FACT.NO. AG-08       | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES                                                  | 98,268.80  |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES             | 00102507365 | 28/08/2002 | 30/11/2018              | FACT.NO. 3114        | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES                                                  | 23,027.20  |
| PULSO SEMANAL                            | 501797546   | 30/08/2002 | 11/07/2016              | 640                  | 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              | FACT.0004            | POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002                              | 5,000.00   |
| FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A.           | 101595736   | 30/08/2002 | 21/11/2016              | CONT. 300005/2001    | REG. SUPERVISION CONT/300005-2001                                                 | 79,111.55  |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ               | 00103915617 | 30/08/2002 | 24/11/2016              | MEMO 892-2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                                  | 76,277.91  |
| UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT           | 1010059451  | 01/09/2002 | 11/07/2016              | 01/09/202            | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-                                 | 10,000.00  |
| PEDRO LUIS BATISTA                       | 00103960324 | 04/09/2002 | 15/11/2016              | MEMO 901-2002 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA OPERACION Y      | 1,795.73   |
| TALLERES BRODA C POR A                   | 102011885   | 07/09/2002 | 27/11/2018              | FACT-026768          | CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E NSTALACION DE ROSCA                              | 27,776.00  |
| INCALPA                                  | 101202581   | 09/09/2002 | 30/12/2016              | MEMO 914/2002 CUB.05 | CUBICACION NO.5                                                                   | 12,142.85  |
| PRIMICIAS, S. A.                         | 101621222   | 16/09/2002 | 12/07/2016              | FACT.006293          | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                           | 12,190.00  |
| VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO        | 00100063247 | 16/09/2002 | 12/10/2016              | MEMO 927/2002        | ORDEN DE TRABAJO 2002-001                                                         | 22,482.52  |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN               | 04800016216 | 18/09/2002 | 14/11/2016              | MEMO 930/2002 CUB.03 | MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA    | 168,192.83 |
| APTA, SRL.                               | 101510285   | 20/09/2002 | 24/08/2016              | CONT.NO.006-2001     | RD\$329,801.85 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y             | 329,801.85 |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.             | 101163641   | 20/09/2002 | 17/09/2018              | FACT/0194            | PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION                                              | 15,900.00  |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.          | 13025985    | 25/09/2002 | 30/12/2016              | MEMO 940/2002 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04                                                         | 373,485.54 |
| MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC. | 101214716   | 30/09/2002 | 12/07/2016              | 758                  | REPORTAJES DE INAUGURACION DE ACUEDUCTOS DE PUEBLO VIEJO Y VILLA EL               | 15,000.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                                                                                            | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID       | 07100344592 | 30/09/2002 | 12/07/2016              | FACT.0005            | POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002                                                                                            | 5,000.00   |
| PULSO SEMANAL                             | 501797546   | 30/09/2002 | 15/07/2016              | 641                  | REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES.D/F 30/09/2002.-                                                                                                   | 15,000.00  |
| CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)    | 00102939808 | 30/09/2002 | 02/10/2018              | FACT/085             | 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              | FACT/ 4456           | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                                                                                                               | 8,646.40   |
| LA REVISTA MATUTINA                       | 00102396173 | 05/10/2002 | 12/07/2016              | 1103                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.-                                                                                     | 10,000.00  |
| FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION            | 00100674852 | 09/10/2002 | 08/12/2016              | M.973/02             | LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 C/156/01                                                                                               | 1,871.02   |
| BETSY D.MARTINEZ                          | 00100382787 | 10/10/2002 | 15/04/2016              | MEMO 11/2002 CUB.01  | CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-                                                                         | 7,518.41   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA           | 401037254   | 10/10/2002 | 21/07/2016              | 10561                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-                                                                                                        | 3,240.00   |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA            | 00107287252 | 10/10/2002 | 07/11/2016              | MEMO 978/2002 CUB.16 | MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. MONTE NEGRO SEGUN RD\$58,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS | 7,409.22   |
| JAIME CAPELL BELLO                        | 00100167352 | 15/10/2002 | 22/08/2016              | MEMO 984/2002 CUB.03 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.-                                                                    | 58,790.25  |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                   | 101520884   | 23/10/2002 | 12/07/2016              | 13665                |                                                                                                                                                     | 21,495.15  |
| ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO       | 07100267686 | 25/10/2002 | 18/11/2016              | MEMO 79/2002 CUB.04  | REGISTRO CUBICACION NO.04                                                                                                                           | 7,170.35   |
| SAMUEL PEÑA                               | 0011258520  | 28/10/2002 | 21/12/2016              | MEMO 990/2002 CUB.02 | MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE BARAHONA EXTENSION A CACHON                                                                        | 191,511.66 |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID       | 07100344592 | 30/10/2002 | 12/07/2016              | FACT.0006            | POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002.                                                                                              | 5,000.00   |
| DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ | 07100012546 | 30/10/2002 | 13/07/2016              | FACT.22              | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                                                                              | 10,000.00  |
| MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.  | 101214716   | 31/10/2002 | 14/07/2016              | 818                  | REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.-                                                                                                         | 15,000.00  |
| CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)    | 00102939808 | 31/10/2002 | 02/10/2018              | FACT/87              | PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002                                                                                                                            | 15,000.00  |
| APTA, SRL.                                | 101510285   | 06/11/2002 | 30/08/2016              | CONT.006-2001        | RD\$478,179.06 POR SERVIVIOS DE INGENIERIA CUBRIENDO EL MES DE SEPTIEMBRE/2002                                                                      | 478,179.06 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                    | 00103829024 | 07/11/2002 | 15/04/2016              | MEMO 10/2002 CUB.14  | TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.-                                                                           | 12,613.86  |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ   | 02300297310 | 07/11/2002 | 23/09/2016              | MEMO 997/2002 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                                                                                                           | 23,853.45  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO        |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                     | 00200200301 | 07/11/2002 | 11/10/2016              | MEMO 2/2002 CUB.04   | MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO  | 32,120.42    |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 101253823   | 08/11/2002 | 21/12/2016              | MEMO 5/2002 CUB.10   | MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS     | 139,895.60   |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.   | 101152321   | 11/11/2002 | 28/11/2018              | FACT/4473            | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                                            | 17,101.39    |
| MAPEK, S. A.                                | 101109351   | 12/11/2002 | 21/11/2016              | MEMO 13/2002 CUB.23  | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONST. DOS LAGUNAS     | 120,911.06   |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.             | 13025985    | 12/11/2002 | 30/12/2016              | MEMO 982/2002 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.05                                                        | 157,886.99   |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.               | 101804114   | 14/11/2002 | 12/07/2016              | 1894                 | REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-                                  | 62,944.00    |
| EDITORIA SAN RAFAEL                         | 101079304   | 16/11/2002 | 11/07/2016              | FACT.518             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           | 15,900.00    |
| CONSTRUCTORA MAIMON C POR A                 | 120001225   | 18/11/2002 | 18/11/2016              | MEMO 24/2002 CUB.01  | MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MAIMON SEGUN         | 1,361,084.69 |
| TALLERES BRODA C POR A                      | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018              | FACT-026867          | AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA                                   | 24,808.00    |
| TALLERES BRODA C POR A                      | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018              | FACT-026868          | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR                                | 29,120.00    |
| TALLERES BRODA C POR A                      | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018              | FACT-026869          | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR                                | 24,640.00    |
| JOSE LUIS MEJIA TAPIA                       | 00100741230 | 21/11/2002 | 10/10/2016              | MEMO 995/2002 CUB.06 | MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA         | 103,551.36   |
| PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO                   | 01200118428 | 26/11/2002 | 11/07/2016              | 10.00                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.-                     | 4,000.00     |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.                | 101167181   | 29/11/2002 | 16/11/2016              | M.34/02              | REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01       | 310,485.52   |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO                  | 00101094613 | 04/12/2002 | 14/09/2016              | MEMO 48/2002 CUB.03  | RD\$174,080.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MELLA | 174,080.35   |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                      | 00119940982 | 06/12/2002 | 29/12/2016              | MEMO 75/2002 CUB.39  | REGISTRO DE CUBICACION NO 39                                                     | 105,755.06   |
| FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA             | 00107230591 | 09/12/2002 | 12/07/2016              | FACT.0311            | IMPRESION FORMULARIOS DC-17                                                      | 60,480.00    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                   | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016              | MEMO 23/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002                   | 89,580.40    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                   | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016              | MEMO 21/2003         | NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002.                               | 90,147.12    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                   | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016              | MEMO 22/2003         | NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002                                | 90,263.04    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016              | MEMO 41/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002                 | 89,425.84  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016              | MEMO 28/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002                                          | 89,425.84  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016              | MEMO 27/2003         | SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2002                      | 89,090.96  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                     | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016              | MEMO 24/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002                                         | 88,975.04  |
| IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M                      | 124010047   | 11/12/2002 | 12/07/2016              | FACT.1240            | POR COMPRA DE BLOCK DEL FORM.DC-2 TAMANO 8.5X11                                   | 18,592.00  |
| FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA              | 00110074705 | 11/12/2002 | 30/08/2016              | MEMO 94/2002 CUB.07  | RD\$2,443.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REPOSICION   | 2,443.88   |
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.                     | 513019648   | 19/12/2002 | 11/07/2016              | 484                  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-                                 | 15,000.00  |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 19/12/2002 | 18/11/2016              | MEMO 81/2002 CUB.08  | CUBICACION NO. 8                                                                  | 469,757.98 |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.                 | 101804114   | 27/12/2002 | 12/07/2016              | 1901                 | MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.-                          | 8,064.00   |
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.                     | 513019648   | 30/12/2002 | 11/07/2016              | 30/12/2002           | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-                                  | 15,000.00  |
| RADIO POPULAR                                 | 101051825   | 30/12/2002 | 15/07/2016              | 15561                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICARIO.D/F 30/12/2002.-                              | 100,000.00 |
| SONI A. VELEZ                                 | 00113141585 | 02/01/2003 | 16/01/2017              | CUBICACION NO. 04    | CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04                                                  | 334,606.60 |
| R H R CONSTRUCTORA SRL                        | 101848855   | 13/01/2003 | 12/10/2016              | MEMO 126/2003 CUB.05 | MES DE DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO | 109,183.74 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 14/01/2003 | 18/11/2016              | MEMO 130/2003 CUB.09 | CUBICACION NO. 9                                                                  | 180,424.03 |
| ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA                     | 00100028703 | 15/01/2003 | 19/04/2016              | MEMO 133/2003        | CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.1990-030.-      | 53,133.75  |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA | 130253912   | 29/01/2003 | 29/12/2016              | MEMO 146/2003 CUB.50 | REGISTRO CUBICACION NO. 50                                                        | 26,511.65  |
| IMPRESORA MI CASA                             | 130988676   | 31/01/2003 | 19/07/2016              | FACT NO.3467         | SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO                                                   | 400,495.20 |
| RADIO POPULAR                                 | 101051825   | 02/02/2003 | 15/07/2016              | 00213                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-            | 100,000.00 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO               | 101582081   | 03/02/2003 | 15/07/2016              | FACT. 14501          | COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003                                     | 99,792.00  |
| REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.       | 101170751   | 03/02/2003 | 08/12/2016              | M.160/03             | DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO, PARTE B. S/C 042/02                | 200,961.06 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ          | 00101483196 | 04/02/2003 | 22/08/2016              | MEMO 156/2003 CUB.49 | RD\$299,699.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC.        | 299,699.83 |
| RAMON ANTONIO SORIANO MENA            | 00101455830 | 04/02/2003 | 22/08/2016              | MEMO S/N 2002 CUB.29 | TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024                | 351,372.89 |
| HENRY TOMAS CASTILLO                  | 00101127587 | 04/02/2003 | 13/12/2016              | MEMO 164/2003 CUB.25 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS JOBOS SEGUN       | 12,038.22  |
| MIGUEL ANGEL ENCARNACION              | 00100550334 | 04/02/2003 | 29/12/2016              | MEMO 189/2003 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                                  | 325,683.99 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                  | 00111666046 | 05/02/2003 | 27/05/2016              | MEMO 154/2003 CUB.04 | CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-                                     | 40,627.14  |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821   | 05/02/2003 | 13/09/2016              | MEMO 153/2003 CUB.03 | CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.     | 30,119.83  |
| JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA             | 00101716496 | 11/02/2003 | 22/08/2016              | MEMO 178/2003 CUB.04 | RD\$38,067.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA       | 38,067.27  |
| BIENVENIDO CONCEPCION.                | 108054420   | 12/02/2003 | 26/10/2016              | C/02 C. 088/02       | SOBRE LOS TRAB. AC. LOS KILOMETROS PARTE A SEGUN C. 088/02                        | 44,390.84  |
| POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA          | 101523077   | 21/02/2003 | 27/09/2016              | MEMO 191/2003 CUB.06 | RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABJOS CONSTRUCCION   | 10,498.14  |
| WASCAR HERRERA                        | 2000026     | 21/02/2003 | 08/12/2016              | MEMO 192/2003 CUB.05 | MES DE FEBRERO/2003SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA        | 90,202.57  |
| RADIO POPULAR                         | 101051825   | 28/02/2003 | 15/07/2016              | 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              | MEMO 212/2003 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO.06                                                         | 240,000.00 |
| DOMINGO SOSA MATOS                    | 02300122195 | 06/03/2003 | 17/08/2018              | MEMO 219/2003        | CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO   | 47,628.18  |
| JORGE & MUSTONEN, SRL                 | 101532092   | 06/03/2003 | 29/08/2018              | MEMO 0041/2003       | REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION AC PROV. BARAHONA                   | 292,970.81 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA               | 00200200301 | 07/03/2003 | 11/10/2016              | MEMO 221/2003 CUB.05 | MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO      | 124,697.60 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ             | 00100960947 | 10/03/2003 | 17/05/2016              | MEMO226-2003 CUB23.  | CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067. | 152,856.36 |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON           | 00100384908 | 10/03/2003 | 12/10/2016              | CONTRATO NO.1997-065 | SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO NO.1997-065                   | 8,877.45   |
| GERARDO GARCIA                        | 00105665319 | 21/03/2003 | 11/11/2016              | MEMO 471/2003        | EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO POR EL COSTO DEL TRABAJO DE EXTENSION DE AGUA        | 23,770.70  |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ    | 00100628874 | 27/03/2003 | 04/10/2016              | MEMO 247/2003CUB.11  | RD\$184,079.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION    | 184,079.52 |
| NURYS GARCIA                          | 09600176607 | 27/03/2003 | 21/12/2016              | MEMO 248/2003 CUB.01 | CUB. NO.1                                                                         | 49,891.83  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                                                                                     | MONTO      |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ       | 00100793637  | 28/03/2003 | 17/05/2016              | MEMO 256-2003 CUB.03 | MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-023.-                                                                                       | 51,559.36  |
| RAUL MENDEZ CRUZ                   | 00101564169  | 01/04/2003 | 26/09/2016              | MEMO 261/2003 CUB.20 | RD\$88,991.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT.                                                            | 88,991.25  |
| SONI A. VELEZ                      | 00113141585  | 01/04/2003 | 16/01/2017              | 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              | MEMO 269/2003 CUB.06 | MES DE MARZO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE BATISTA DERRUMBADERO PARTES A Y ELECT. CONST. Y EQUIPO DE POZOS S/C. 073/97 PROV. BARAHONA | 184,229.76 |
| MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ      | 01900002120  | 08/04/2003 | 04/09/2018              | CUB. 06 CIERRE       | MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SAN                                                             | 314,595.14 |
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON     | 00100731934  | 09/04/2003 | 11/10/2016              | MEMO 293/2003 CUB.19 | RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION                                                                 | 144,454.64 |
| RICARDO CANELO ROSA                | 00109079566  | 10/04/2003 | 22/08/2016              | MEMO 304/2003 CUB.13 | RD\$6,816.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS TRABAJOS REDISENO                                                                | 13,675.19  |
| EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA       | 04400107654  | 11/04/2003 | 22/08/2016              | MEMO 308/2003 CUB.09 | RD\$24,302.35 EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE PINTURA DE CASETA DE BOMBEO                                                                  | 6,816.15   |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ           | 00103158960  | 11/04/2003 | 05/10/2016              | MEMO 497/2003        | CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003                                                                                                        | 24,302.35  |
| CESAR GOMEZ BUENO                  | 00101922896  | 22/04/2003 | 21/11/2016              | C/1989-337           | VALOR DE RD\$23,886.52 EQUIVALENTE AL 50% DE COSTO DE LOS TRABAJOS PARA                                                                      | 351,783.04 |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES      | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016              | MEMO 518/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46                                                                                  | 23,886.52  |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES      | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016              | MEMO 517/2003        | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08                                                                                  | 23,833.46  |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES      | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016              | MEMO 516/2003        | CUBICACION NO.18 DE CIERRE                                                                                                                   | 23,415.08  |
| VIVIANA MATILDE MACHADO            | 001011995092 | 24/04/2003 | 28/12/2016              | MEMO 328/2003 CUB.18 | CUBICACION NO.22                                                                                                                             | 343,289.25 |
| DEVEAUX & BREA, SRL.               | 101046333    | 25/04/2003 | 18/04/2016              | MEMO 331-2003 CUB.22 | RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003                                                                                            | 101,555.27 |
| SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO         | 02500248451  | 28/04/2003 | 19/08/2016              | MEMO 335/2003 CUB.08 | CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06                                                                                           | 2,695.24   |
| SONI A. VELEZ                      | 00113141585  | 28/04/2003 | 16/01/2017              | CUBICACION NO. 06    | ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039                                                                                                                | 389,541.99 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874  | 29/04/2003 | 04/10/2016              | MEMO 511/2003        | A LA CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DEL SEYBO RED COLECTORA ZONA 1-B Y PLANTA DE                                                        | 21,082.28  |
| CHAHIN & DUVAL, SRL.               | 101640065    | 29/04/2003 | 27/10/2016              | M.339/03             | CUBICACION NO. 9                                                                                                                             | 250,327.22 |
| LUIS ZORRILLA                      | 02600228411  | 29/04/2003 | 12/12/2016              | MEMO 342/2003 CUB.09 |                                                                                                                                              | 983.24     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                              | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ               | 00100960947 | 02/05/2003 | 17/05/2016              | MEMO 358/2003 CUB.24 | RD\$102,941.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.        | 102,941.85 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ      | 00100628874 | 02/05/2003 | 04/10/2016              | MEMO 512/2003        | RD\$19,900.13 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABJO PARA TRABAJOS               | 19,900.13  |
| CONSTRUCTORA PANORAMA                   | 101859751   | 06/05/2003 | 20/09/2016              | MEMO 352/2003 CUB.02 | RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE          | 114,701.14 |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                | 00108261306 | 06/05/2003 | 07/11/2016              | MEMO 347/2003 CUB.01 | ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN CONT.NO.2002/128.                          | 13,502.76  |
| APECO SRL                               | 101125373   | 09/05/2003 | 30/08/2016              | MEMO 365/2003 CUB.01 | RD\$416,034.48 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS AC. DEL BARRIO     | 416,034.48 |
| JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ              | 00103843637 | 12/05/2003 | 29/09/2016              | MEMO 373/2003 CUB.01 | RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA           | 89,142.51  |
| JOSE MARIA JIMENEZ                      | 02800417905 | 12/05/2003 | 08/12/2016              | M.370/03             | LOS TRABAJOS REHAB. Y AMPLIACION AC. DE NEYBA ZONA ALTA Y BAJA, PARTE C. C/099-01     | 46,757.89  |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                    | 00102742012 | 13/05/2003 | 25/05/2016              | MEMO 371/2003 CUB.21 | RD\$110,481.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003                                   | 110,481.21 |
| ERIMIL, SRL.                            | 101827416   | 13/05/2003 | 04/11/2016              | M.381/03             | SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y D. PEDERNALES C/133/01             | 63,294.05  |
| JOSE APONTE CASTRO                      | 53203742    | 13/05/2003 | 12/12/2016              | MEMO 384/2003 CUB.01 | MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE HONDO VALLE           | 910,628.29 |
| SAMUEL PEÑA                             | 0011258520  | 13/05/2003 | 21/12/2016              | MEMO 380/2003 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                                      | 397,767.20 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL          | 101069902   | 20/05/2003 | 18/11/2016              | MEMO 393/2003 CUB.10 | CUBICACION NO. 10                                                                     | 130,745.71 |
| TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A. | 101664916   | 23/05/2003 | 19/08/2016              | MEMO 395/2003 CUB.02 | RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E          | 6,746.49   |
| ANGEL GAUTIER                           | 03700138385 | 28/05/2003 | 27/12/2016              | M.409/03             | TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA C/136/02                    | 569,525.81 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON               | 00109157669 | 03/06/2003 | 25/08/2016              | MEMO 416/2003 CUB.04 | RD\$108,500.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE    | 108,500.49 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES          | 00109391037 | 05/06/2003 | 19/08/2016              | MEMO 418/2003 CUB.06 | RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT. 064/98                      | 155,858.03 |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                 | 101520884   | 08/06/2003 | 12/07/2016              | 14096                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( LIBRO DE RECORD). D/F 08/06/2003.- | 5,577.60   |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                 | 101520884   | 08/06/2003 | 12/07/2016              | 14097                | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F 08/06/2003.-        | 2,856.00   |
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ                | 00103409348 | 09/06/2003 | 28/12/2016              | M.424/03             | SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LIMONAL LAS VEREDAS PARTE B-11                              | 8,807.87   |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA               | 00105263305 | 10/06/2003 | 18/11/2016              | MEMO 427/2003 CUB.06 | MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO             | 4,702.54   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                    | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)      | 101082186   | 11/06/2003 | 26/12/2016              | MEMO 432/2003 CUB.21 | CUBICACION NO.21 DE CIERRE                                                  | 46,121.98  |
| EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR             | 01000312726 | 16/06/2003 | 07/07/2017              | CONT/2000-030        | RETENIDO EN GARANTIA                                                        | 58,266.17  |
| RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL           | 00116493610 | 01/07/2003 | 07/11/2016              | MEMO 453/2003 CUB.04 | MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO LINEA IMPULSION Y        | 15,951.74  |
| SONIA MERAN MORA                        | 00108733973 | 03/07/2003 | 28/09/2016              | MEMO 451/2003 CUB.04 | RD\$630.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. JACAGUA  | 630.89     |
| RAMON TORRES SPENCER                    | 02300654825 | 04/07/2003 | 23/09/2016              | MEMO 465/2003 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS    | 32,537.49  |
| RAMON TORRES SPENCER                    | 02300654825 | 07/07/2003 | 28/07/2017              | CONT.NO. 1998-040    | RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.            | 56,394.09  |
| LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ           | 05600215346 | 09/07/2003 | 14/11/2016              | MEMO 474/2003 CUB.08 | MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO     | 9,105.40   |
| JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS                | 00107167728 | 14/07/2003 | 20/09/2016              | MEMO 555/2003        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056                                                | 23,816.31  |
| MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ                  | 00800271348 | 14/07/2003 | 29/12/2016              | MEMO 485/2003 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                            | 147,129.70 |
| PEDRO ROSARIO CALDERON                  | 00200744118 | 15/07/2003 | 03/10/2016              | MEMO 486/2003        | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LLENADERO PARA CAMIONES        | 17,156.17  |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 18/07/2003 | 23/09/2016              | MEMO 497/2003 CUB.11 | RD\$124,395.29 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN         | 124,395.29 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA              | 00101205987 | 23/07/2003 | 16/11/2016              | CONTRATO NO.1996-214 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. SANCHEZ        | 147,804.30 |
| WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.         | 01200022067 | 25/07/2003 | 12/09/2018              | CUB. 01              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE BOMBA MANUALES                     | 122,006.00 |
| ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK       | 05600084270 | 28/07/2003 | 03/10/2016              | MEMO 570/2003        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070                                                | 24,275.89  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA         | 401037254   | 11/08/2003 | 21/07/2016              | 11308                | ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-                              | 4,680.00   |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 11/08/2003 | 11/07/2017              | RET.EN GARANTIA      | RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1998-041.         | 66,846.26  |
| RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS           | 00111217980 | 13/08/2003 | 04/10/2016              | MEMO 514/2003        | RD\$2,711.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE REINTEGRACION SIST. ELECT. | 2,711.04   |
| JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.         | 02500001165 | 28/08/2003 | 18/11/2016              | MEMO 518/2003 CUB.03 | MES DE AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZOS A LOS   | 3,153.06   |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ          | 00101019867 | 03/09/2003 | 05/10/2016              | MEMO 522/2003        | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN CRISTOBAL EXT. BARRIO       | 2,641.71   |
| ROBERT FOUNDEUR                         | 00125023520 | 03/09/2003 | 29/12/2016              | MEMO 523/2003 CUB.01 | CUBICACION NO 1                                                             | 25,756.37  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                                                      | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FUMIGADORA TAVAREZ                            | 110112146   | 05/09/2003 | 12/09/2018              | F/044                | SERVICIO DE FUMIGACION                                                                                        | 13,800.00  |
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.         | 101061812   | 09/09/2003 | 05/07/2017              | CUOTA NO.11/20.      | INGENIERIA PRESTADOS DE LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO                                   | 17,556.27  |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                            | 00101750958 | 10/09/2003 | 05/09/2016              | MEMO 530/2003 CUB.02 | RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003                                                          | 141,637.88 |
| CONCEPCION ALVAREZ                            | 00108232463 | 10/09/2003 | 07/11/2016              | MEMO 529/2003        | CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE SOLUCION PROBLEMA DE AGUA POTABLE                                             | 2,888.58   |
| JAIME FERMIN DIFO                             | 00105024863 | 10/09/2003 | 18/11/2016              | O.T NO.2003-044      | ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003                                                                                   | 6,204.29   |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.           | 01200116117 | 24/09/2003 | 15/07/2016              | FACT.625             | RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE                                             | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 24/09/2003 | 01/10/2018              | FACT/625             | PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003                                                                                    | 10,000.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 03/10/2003 | 21/07/2016              | 11419                | 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              | MEMO 551/2003 CUB.13 | RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALOR DE RD\$34,813.73 CORRESPONDIENTE AL | 541,065.70 |
| FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO                 | 10900046763 | 06/10/2003 | 22/08/2016              | MEMO 526/2003        | PAGO RESTANTE DE INTERC. ELECT. PRIMARIA E                                                                    | 34,813.73  |
| MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA                   | 00100649706 | 06/10/2003 | 07/11/2016              | MEMO NO.189/2003     | DE FACTIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HAINA CORRESPONDIENTE AL                                      | 300,788.10 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 10/10/2003 | 18/11/2016              | MEMO 558/2003 CUB.01 | MES DE SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS NUEVAS OBRAS DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE                                | 539,706.53 |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ                       | 2002129     | 23/10/2003 | 12/12/2016              | MEMO 563/2003 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4                                                                                      | 104,761.93 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.           | 01200116117 | 24/10/2003 | 15/07/2016              | FACT.626             | RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE                                             | 10,000.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 28/10/2003 | 21/07/2016              | 11476                | ALMACENAJE DE CONTENODORES. D/F 28/10/2003.-                                                                  | 3,900.00   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 31/10/2003 | 21/07/2016              | 11483                | ALMACENAJE DE CONTENESDORES. D/F 31/10/2003.-                                                                 | 4,260.00   |
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ                      | 00103409348 | 04/11/2003 | 28/12/2016              | 569/03               | REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II                                              | 43,271.18  |
| APTA, SRL.                                    | 101510285   | 11/11/2003 | 30/08/2016              | CONTRATO 006/2001    | RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y                                 | 478,179.06 |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                   | 09300141679 | 18/11/2003 | 22/08/2016              | MEMO 577/2003 CUB.05 | RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003                                                       | 479,456.80 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.           | 01200116117 | 24/11/2003 | 15/07/2016              | FACT.627             | RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE                                             | 10,000.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO        |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE CAMINERO                                   | 00112207428 | 24/11/2003 | 12/12/2016              | MEMO 587/2003 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                                 | 13,088.45    |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'   | 518110576   | 24/11/2003 | 01/10/2018              | FACT/2003            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003                                                        | 10,000.00    |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'   | 518110576   | 24/11/2003 | 01/10/2018              | FACT/626             | PUBLICIDAD OCTUBRE/2003                                                          | 10,000.00    |
| NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA                        | 00106342405 | 28/11/2003 | 23/11/2016              | MEMO 595/2003 CUB.01 | REG, CUB. NO.1                                                                   | 152,852.65   |
| GIL ALBERTO MEDINA                              | 01000170165 | 04/12/2003 | 18/04/2016              | MEMO 479-2000        | CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.-      | 136,483.52   |
| ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA                  | 00105253876 | 08/12/2003 | 27/10/2016              | M.601/03             | SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC. LA GUAZARA, PARTE A                | 17,269.61    |
| ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ                    | 02500252529 | 10/12/2003 | 20/09/2016              | MEMO 605/2003 CUB.06 | RD\$360,699.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS RED       | 360,699.18   |
| JESUS DE CASTRO AVILA.                          | 02500000936 | 12/12/2003 | 18/11/2016              | MEMO 597/2003 CUB.06 | MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS AC. LOS ALTOS DE PEGUERO SEGUN CONTRATO     | 759.93       |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                           | 02300258668 | 14/12/2003 | 15/07/2016              | FACT.013             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           | 8,000.00     |
| LUIS F.MENDEZ EMILIEN                           | 223002525   | 19/12/2003 | 09/12/2016              | MEMO 613/2003 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.9                                                              | 143,223.75   |
| RAEM EVENTOS                                    | 101755377   | 22/12/2003 | 02/09/2016              | COT.0219             | CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA                                                      | 829,968.00   |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.             | 01200116117 | 24/12/2003 | 15/07/2016              | FACT.628             | RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD                                                     | 10,000.00    |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'   | 518110576   | 24/12/2003 | 01/10/2018              | FACT/628             | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE                                             | 10,000.00    |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                      | 00101205987 | 30/12/2003 | 16/11/2016              | MEMO 618/2003        | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003                                                        | 10,000.00    |
| VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS                | 00102456704 | 07/01/2004 | 20/06/2017              | MEMO 319/2002        | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC. SANCHEZ                       | 156,046.21   |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC). | 401024381   | 08/01/2004 | 18/07/2016              | 08/01/2004           | PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-CARRETON.                                 | 118,625.08   |
| RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO                    | 02300644115 | 19/01/2004 | 30/09/2016              | MEMO 24/2004 CUB.01  | SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-                                     | 36,400.00    |
| LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO                        | 00101252651 | 19/01/2004 | 13/09/2018              | MEMO 23/2004         | RD\$29,109.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO | 29,109.40    |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO              | 05600189251 | 23/01/2004 | 29/12/2016              | MEMO 25/2004 CUB.07  | MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO            | 51,408.57    |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.                          | 101075198   | 02/02/2004 | 11/11/2016              | MEMO 43/2004 CUB.21  | REG. DE CUB. 07                                                                  | 28,512.70    |
|                                                 |             |            |                         |                      | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL     | 1,814,186.99 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                         | MONTO        |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA        | 00102590676 | 03/02/2004 | 28/09/2016              | MEMO 50/2004        | CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. SABANA IGLESIA EXTENSION ELANO-LA GALETA | 98,688.94    |
| YASMIN JUAN BENITEZ              | 101067841   | 09/02/2004 | 21/10/2016              | M.68/04 C. 003/01   | reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01        | 6,652.41     |
| GERARDO GARCIA                   | 00105665319 | 12/02/2004 | 11/11/2016              | MEMO 77/2004        | CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE AGUAS POTABLE ENTRADA           | 145,590.60   |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018              | COT. NO. 1347/04    | REPARACION DE VEHICULO                                                           | 6,507.20     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018              | COT. NO. 1346/04    | REPARACION DE VEHICULO                                                           | 7,946.40     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018              | COT.NO. 2320/04     | REPARACION DE VEHICULO                                                           | 37,979.20    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018              | COT. NO. 1278/04    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                            | 11,312.00    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018              | COT.NO. 1279        | REPARACION DE VEHICULO                                                           | 7,453.60     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018              | COT.NO. 1252/04     | REPARACION DE VEHICULO                                                           | 11,726.40    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018              | COT. NO. 1250       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                            | 7,582.40     |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO | 01200113031 | 21/02/2004 | 10/11/2016              | MEMO 85/2004 CUB.02 | MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y   | 278,281.94   |
| HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.     | 101048549   | 23/02/2004 | 26/06/2018              | FACT NO.65326       | COMPRA DE TUBO                                                                   | 302,692.00   |
| HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.     | 101048549   | 23/02/2004 | 26/06/2018              | FACT.NO. 51070      | COMPRA DE TUBO                                                                   | 2,160,707.16 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA            | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016              | FACT.016            | PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO/2004                                    | 8,000.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA            | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016              | FACT.014            | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           | 8,000.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA            | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016              | FACT.015            | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           | 8,000.00     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016              | COTIAZACION/1248/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                            | 17,147.20    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016              | COTIZACION 1251/04  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                            | 8,691.20     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016              | COTIZACION 1250/04  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                            | 7,582.40     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016              | COTIZACION 1249/04  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                            | 3,651.20     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA    | 00109755983 | 02/03/2004 | 03/11/2016              | 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              | COT. NO. 9561        | REPARACION VEHICULO                                                               | 7,616.00     |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 02/03/2004 | 27/11/2018              | COT. NO. 9156        | REPARACION VEHICULO                                                               | 9,016.00     |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON                  | 00109157669 | 03/03/2004 | 25/08/2016              | MEMO 111/2004 CUB.03 | RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS          | 194,862.66   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ           | 00109389890 | 03/03/2004 | 04/10/2016              | MEMO 87/2004 CUB.03  | RD\$416,674.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE | 301,672.79   |
| EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL                | 112099873   | 03/03/2004 | 18/11/2016              | MEMO 112/2004 CUB.09 | MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC SABANA GRANDE DE BOYA Y         | 63,567.15    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 05/03/2004 | 18/07/2016              | COTIZACION 1296/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                             | 8,180.60     |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL              | 00104955182 | 08/03/2004 | 18/11/2016              | MEMO 37/2004         | ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004                                                       | 40,974.77    |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL              | 00104955182 | 08/03/2004 | 18/11/2016              | MEMO 38/2004         | 0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004                                                       | 97,399.85    |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 09/03/2004 | 15/07/2016              | COTIZACION 9155      | REPARACION VEHICULO                                                               | 10,349.00    |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 09/03/2004 | 27/11/2018              | COTIZACION NO. 9225  | REPARACION VEHICULO                                                               | 4,032.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                      | 02300258668 | 11/03/2004 | 15/07/2016              | FACT.017             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 8,000.00     |
| OCADIA AQUINO MORENO                       | 00200083582 | 15/03/2004 | 30/09/2016              | MEMO 141/2004        | RD\$33,978.09 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERCONEXION DE LOS BARRIOS    | 33,978.09    |
| GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A. | 101860804   | 17/03/2004 | 15/07/2016              | 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              | MEMO 154-2004/CUB.07 | RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULT.       | 18,509.34    |
| JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ                 | 00103843637 | 18/03/2004 | 29/09/2016              | MEMO 156/2004 CUB.02 | RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA      | 75,257.49    |
| RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA               | 00103397055 | 26/03/2004 | 28/09/2016              | MEMO 168/2004 CUB.03 | RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.                               | 80,535.18    |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ         | 00100628874 | 26/03/2004 | 04/10/2016              | MEMO 167/2004 CUB.02 | RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE    | 59,255.73    |
| GERARDO GARCIA                             | 00105665319 | 26/03/2004 | 11/11/2016              | MEMO 166/2004        | CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE AGUA POTABLE ENTRADA DE          | 179,803.17   |
| CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO            | 00101032233 | 27/03/2004 | 19/09/2018              | FACT/4520.           | PUBLICIDAD MARZO/2004                                                             | 15,000.00    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO        |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ            | 02800045268 | 30/03/2004 | 13/09/2016              | MEMO 184/2004 CUB.01 | RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL | 31,907.01    |
| NELSON DARIO GARCIA VALDEZ            | 00111838843 | 30/03/2004 | 11/11/2016              | MEMO 183/2004        | CORRESPONDIENTE AL 100% DE EXTENSION AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON             | 98,577.61    |
| SOLANO SANTANA                        | 02200264667 | 02/04/2004 | 10/11/2016              | MEMO 195/2004        | CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL CACHEO-PARAJE                  | 72,620.90    |
| INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.    | 101592877   | 02/04/2004 | 16/11/2016              | MEMO 194/2004 CUB.09 | MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO &         | 65,873.36    |
| FERNADO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES | 00101430213 | 07/04/2004 | 26/06/2017              | M.202/04 Y 559/03    | REDISEÑO LINEA DE INPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO. 045/2003                        | 299,698.75   |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA        | 02600235705 | 08/04/2004 | 27/09/2016              | MEMO 208/2004 CUB.06 | REG. DE CUB. 06                                                                   | 69,936.29    |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                 | 02300258668 | 11/04/2004 | 15/07/2016              | FACT.018             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 8,000.00     |
| JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA             | 00101716496 | 12/04/2004 | 17/11/2016              | M.212/04             | LOS TRAB. AC. MULT. JUANM DE HERRERA BUEWNA VISTA Y LOS MONTONES, PARTE A S/C.    | 248,736.07   |
| D GEORGE DECORACIONES                 | 101014789   | 12/04/2004 | 13/09/2018              | MEMO/089/2004        | SERVICIO DE REPARACION DE SILLA                                                   | 9,880.00     |
| SAMUEL PEÑA                           | 0011258520  | 14/04/2004 | 07/09/2018              | MEMO 209/2004        | 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              | COTIZACION 9224      | REPARACION VEHICULO                                                               | 7,952.00     |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.               | 101165601   | 20/04/2004 | 26/07/2016              | FACT. 4385           | MANTENIMIENTO VEHICULO                                                            | 2,264.27     |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.               | 101165601   | 20/04/2004 | 26/07/2016              | FACT. 34926          | MANTENIMIENTO VEHICULO                                                            | 2,526.72     |
| ERNESTINA PEREZ MODESTO               | 1997181     | 21/04/2004 | 07/12/2016              | MEMO 221/2004 CUB.03 | CUBICACION NO.03                                                                  | 161,444.71   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.           | 04900457500 | 22/04/2004 | 29/12/2016              | MEMO 222-2004 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                                  | 1,860,908.85 |
| CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO       | 00101032233 | 27/04/2004 | 19/09/2018              | FACT/4750.           | PUBLICIDAD BRIL/2004                                                              | 15,000.00    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ       | 101769599   | 28/04/2004 | 18/07/2016              | COTIZACION 1326/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                             | 7,963.20     |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ              | 00103158960 | 28/04/2004 | 05/10/2016              | MEMO 232/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004                                                       | 108,064.44   |
| PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA          | 00100971787 | 29/04/2004 | 13/12/2016              | MEMO 242/2004 CUB.19 | CUB. NO.19                                                                        | 605,927.79   |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.            | 101641231   | 30/04/2004 | 13/07/2016              | FACT.4071            | POR CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL PERIODO DEL MES ABRIL/2004.-  | 5,000.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SOBRE LOS HECHOS                              | 00107272890 | 30/04/2004 | 15/07/2016              | 0509                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-                     | 15,000.00  |
| HIERBA BUENA                                  | 122026983   | 30/04/2004 | 17/09/2018              | F/0030               | SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004                                       | 10,000.00  |
| NELSON CAMILO FACENDA                         | 00101444446 | 03/05/2004 | 21/11/2016              | MEMO 250/2004 CUB.07 | CUB. NO.07                                                                      | 53,125.74  |
| JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS                      | 00107167728 | 04/05/2004 | 20/09/2016              | MEMO 252/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056                                                    | 145,870.00 |
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N                 | 101735759   | 07/05/2004 | 15/07/2016              | 0285                 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.-       | 247,968.00 |
| VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA             | 02500252073 | 07/05/2004 | 18/11/2016              | MEMO 260/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058                                                    | 93,680.26  |
| FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ                 | 05000267178 | 07/05/2004 | 02/07/2019              | GF-122-05.           | ARRENDAMIENTO                                                                   | 62,416.71  |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                      | 00103158960 | 10/05/2004 | 05/10/2016              | MEMO 244/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004                                                     | 129,460.08 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                         | 00100624758 | 11/05/2004 | 05/10/2016              | MEMO 266/2004 CUB.05 | RD\$589,251.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS | 589,251.26 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                      | 00103158960 | 13/05/2004 | 05/10/2016              | MEMO 233/2004        | RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE MACORIS Y PLANTA DE TRAT.     | 52,344.42  |
| PEREZ GUANTE & ASOCIADOS                      | 02300137904 | 14/05/2004 | 15/07/2016              | 0582                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-                               | 5,000.00   |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES                 | 00104071436 | 18/05/2004 | 21/04/2016              | MEMO 277/2004 CUB.06 | RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004.-                            | 101,673.89 |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA                     | 00105263305 | 18/05/2004 | 18/11/2016              | MEMO 116/2004        | EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABAJO PARA COMPLETIVO TERMINACION DEL AC. LA | 74,845.58  |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO | 07600013127 | 22/05/2004 | 03/10/2018              | FACT/0141            | SERV.PUBLICIDAD                                                                 | 10,000.00  |
| VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.                    | 101639832   | 23/05/2004 | 15/07/2016              | FACT NO.1082         | POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004                              | 15,000.00  |
| MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ                        | 00800271348 | 26/05/2004 | 29/12/2016              | MEMO 235/2004 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                                | 264,002.62 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON                     | 00109157669 | 28/05/2004 | 25/08/2016              | EMO 116/2004 CUB.05  | RD\$264,465.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC.    | 264,465.40 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.                    | 101641231   | 30/05/2004 | 13/07/2016              | FACT.4095            | POR PUBLICIDAD DE PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL MES DE MAYO/2004          | 5,000.00   |
| SOBRE LOS HECHOS                              | 00107272890 | 30/05/2004 | 15/07/2016              | 30/05/2004           | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-                               | 15,000.00  |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS                  | 00108416942 | 01/06/2004 | 18/11/2016              | MEMO 302/2004 CUB.10 | MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO          | 297,508.07 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.                     | 01000442606 | 04/06/2004 | 19/08/2016              | MEMO 306-2004 CUB.21 | RD\$914,028.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE     | 227,465.55 |
| SAMUEL PEÑA                               | 0011258520  | 08/06/2004 | 21/12/2016              | MEMO 317/2004 CUB.05 | CUBICACION NO 5                                                                  | 139,841.60 |
| CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.        | 101869615   | 09/06/2004 | 13/07/2016              | FACT.0717            | POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY CABRAL.-            | 35,000.00  |
| JOSE ALBERTO INFANTE                      | 00101734911 | 14/06/2004 | 07/11/2016              | MEMO 328/2004 CUB.06 | MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO DE POZOS AFORADOS AC.              | 14,211.47  |
| TIRSO PERALTA                             | 00120030012 | 14/06/2004 | 29/12/2016              | MEMO 331/2004 CUB.04 | CUBICACION NO.04                                                                 | 101,584.88 |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                      | 05800144908 | 14/06/2004 | 03/09/2018              | M. 334-04 CUB. 06    | DE TOMA AC. MAIMON, REH. ELECT. Y EQ. AC. CARBONERA-COPEY, REHA. AC. VACA GORDA  | 13,099.01  |
| ORLANDO BAEZ FELIZ                        | 00105053714 | 15/06/2004 | 19/04/2016              | MEMO 336-2004 CUB.12 | CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-                          | 89,530.80  |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691   | 15/06/2004 | 12/01/2017              | MEMO 337/2004        | CUBICACION NO.7                                                                  | 221,754.85 |
| ESTANISLAO MEJIA                          | 00106061757 | 17/06/2004 | 19/04/2016              | MEMO 310/2004        | TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-                                                | 145,294.02 |
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ              | 102551181   | 17/06/2004 | 21/10/2016              | M.344/04 C.06/99     | PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO,CONTRATO 006/99                                  | 626,057.57 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS                  | 101870729   | 18/06/2004 | 13/07/2016              | FACT.2232            | POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004    | 19,080.00  |
| R H R CONSTRUCTORA SRL                    | 101848855   | 18/06/2004 | 12/10/2016              | MEMO 347/2004 CUB.06 | MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO    | 254,392.53 |
| CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO               | 124020085   | 18/06/2004 | 07/11/2016              | MEMO 348/2004 CUB.05 | MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA FUNDACION NIGUA Y         | 624,418.32 |
| VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.        | 02500028572 | 21/06/2004 | 24/08/2016              | MEMO 350-2004 CUB.06 | RD\$126,936.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE | 126,936.38 |
| MANUEL ANDRES GARCIA SERRA                | 00101007888 | 28/06/2004 | 05/09/2016              | MEMO 357/2004 CUB.17 | RD\$403,435.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PALMAR DE | 224,888.71 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                    | 00119940982 | 29/06/2004 | 29/12/2016              | MEMO 359/2004 CUB.40 | REG. DE CUBICACION NO.40                                                         | 691,210.20 |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA           | 00101383081 | 01/07/2004 | 05/09/2016              | MEMO 373/2004 CUB.06 | RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.                             | 280,152.20 |
| FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION            | 00100674852 | 02/07/2004 | 08/12/2016              | 374/04               | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 S/C/156/01 | 97,564.11  |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ                 | 00100960947 | 04/07/2004 | 17/05/2016              | MEMO 309-2004 CUB.25 | RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.   | 716,466.37 |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA              | 00107458226 | 05/07/2004 | 25/05/2016              | MEMO 381-2004 CUB.04 | RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-                            | 176,046.45 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ        | 00101747319  | 05/07/2004 | 24/08/2016              | MEMO 384/2004 CUB.19 | RD\$75,470.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE     | 75,470.98    |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS                | 05600146202  | 05/07/2004 | 26/08/2016              | MEMO 383-2004 CUB.11 | RD\$213,032.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. VILLA RIVA  | 213,032.00   |
| RAMON LEANDRO PAULINO MORALES          | 00101220622  | 05/07/2004 | 14/11/2016              | MEMO 388/2004 CUB.14 | MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA LINEA DE ADUCCION A PLANTA DE        | 389,101.76   |
| MARITZA SOUSA BRENS                    | 04800494058  | 05/07/2004 | 14/11/2016              | MEMO 389/2004 CUB.14 | MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA MATRIZ DE JUMA      | 232,413.72   |
| RAMON RODRIGUEZ GARABITO               | 002000986545 | 07/07/2004 | 03/10/2016              | MEMO 403-2004 CUB.09 | CUBICACION NO. 09                                                                  | 235,998.60   |
| YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ     | 00300173937  | 07/07/2004 | 07/10/2016              | MEMO 398/2004 CUB.01 | MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y REMODELACION AC. LAS                 | 608,509.71   |
| HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.       | 01800030924  | 08/07/2004 | 22/08/2016              | MEMO 407/2004 CUB.05 | RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004                                  | 4,000.00     |
| GERALDO ALEJANDRO                      | 00103899456  | 08/07/2004 | 22/08/2016              | MEMO 315/2004        | VALOR DE RD\$76,520.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE TERMINACION AC.MULTIPLE | 76,520.28    |
| ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO | 00101396042  | 09/07/2004 | 13/07/2016              | FACT.0004            | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2004           | 10,000.00    |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.                | 101165601    | 12/07/2004 | 26/07/2016              | FACT.34541           | MANTENIMIENTO VEHICULO                                                             | 34,643.84    |
| HECTOR CABRAL FATULE                   | 00101496651  | 14/07/2004 | 17/05/2016              | MEMO 420/2004 CUB.05 | RD\$71,600.00 POR TERMINANCION AC. MULTIPLES LOS PILONES SEGUN CONTRATO            | 71,600.00    |
| GEO CONSTRUCCIONES SRL                 | 101564776    | 14/07/2004 | 21/12/2016              | MEMO 366/2004 CUB.02 | CUB. 02                                                                            | 851,019.82   |
| POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA           | 101523077    | 15/07/2004 | 10/10/2016              | MEMO 266/2003        | PAGO RESTANTE DE PERFORACION DOS POZOS EN AC. VILLA ALTAGRACIA Y AFORO EN LOS      | 41,823.80    |
| ISABEL YOLANDA CORTES                  | 00101053197  | 16/07/2004 | 15/04/2016              | CUB.12 FINAL         | PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS SEGUN CONT. NO.2000-031.-                                | 522,095.17   |
| ISABEL YOLANDA CORTES                  | 00101053197  | 16/07/2004 | 15/04/2016              | MEMO 432/2004 CUB.12 | CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-                      | 140,173.62   |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS           | 00108416942  | 16/07/2004 | 18/11/2016              | MEMO 425/2004 CUB.11 | CUB. NO.11                                                                         | 1,300,005.61 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS               | 101870729    | 18/07/2004 | 13/07/2016              | FACT.2235            | ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004          | 19,080.00    |
| NELSON CAMILO FACENDA                  | 00101444446  | 19/07/2004 | 21/11/2016              | MEMO 428/2004 CUB.08 | MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y MURO DE          | 2,001,438.22 |
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ             | 00101269538  | 20/07/2004 | 04/11/2016              | M.433/04 C//14 F     | REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C., AZUA | 39,166.75    |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES          | 00104071436  | 22/07/2004 | 21/04/2016              | MEMO 437-2004 CUB.07 | RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-                              | 783,874.09   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                               | MONTO        |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TALLER DE MECANICA RAMON         | 86-4432-1   | 22/07/2004 | 20/07/2016              | FACT. 232            | REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04<br>FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04                   | 7,000.00     |
| GERALDO ALEJANDRO                | 00103899456 | 22/07/2004 | 22/08/2016              | MEMO 441/2004        | VALOR DE RD\$100,364.42 CORRESPONDIENTE AL<br>PAGO RESTANTE DE IMPULSION AC. VILLA     | 100,364.42   |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ            | 00100624758 | 23/07/2004 | 05/10/2016              | MEMO 449/2004 CUB.06 | RD\$1,003,062.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS  | 1,003,062.90 |
| FAUSTO MARTINEZ ASENCIO          | 00100442862 | 23/07/2004 | 26/06/2017              | CUB. 02 Y 03 CIERRE  | MONTO YA QUE AL ENVIAR LA DEUDA A<br>HACENDA SE ENVIO POR LA DIFERENCIA ENTRE          | 21,337.70    |
| DOMINGO SOSA MATOS               | 02300122195 | 23/07/2004 | 17/08/2018              | MEMO 444/2004        | SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11<br>CONTRATO 2001/178                                 | 27,958.89    |
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ       | 00101269538 | 26/07/2004 | 04/11/2016              | RET. GAR. 028/00     | LOS TRAB. DE AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS<br>, AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C. | 569,541.84   |
| RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA     | 00103397055 | 28/07/2004 | 28/09/2016              | MEMO 457/2004 CUB.04 | RD\$95,611.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION       | 95,611.12    |
| LUIS F.MENDEZ EMILIEN            | 223002525   | 28/07/2004 | 09/12/2016              | MEMO 456/2004 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 CIERRE                                                               | 876,203.72   |
| LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA | 00101140465 | 29/07/2004 | 07/11/2016              | MEMO 461/2004        | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DEL AC.<br>LA JAGUA.                                   | 41,601.09    |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA  | 00119990074 | 29/07/2004 | 29/12/2016              | MEMO 462/2004 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                                       | 524,076.75   |
| TIRSO PERALTA                    | 00120030012 | 29/07/2004 | 29/12/2016              | MEMO 464/2004 CUB.05 | CUBICACION NO.05                                                                       | 1,050,347.48 |
| V Y A CONSTRUCTORA S.A.          | 101768487   | 30/07/2004 | 23/05/2016              | MEMO 426-2004 CUB.04 | RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO   | 760,974.36   |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.            | 01000442606 | 30/07/2004 | 19/08/2016              | MEMO 470/2004 CUB.22 | RD\$457,495.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL            | 457,495.41   |
| LAZARO ISA PIMENTEL              | 00101033447 | 30/07/2004 | 13/09/2016              | MEMO 467/2004 CUB.01 | RD\$202,410.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS RED DE           | 202,410.56   |
| ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO    | 00100023860 | 30/07/2004 | 11/11/2016              | MEMO 469/2004 CUB.03 | MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC.<br>MULTIPLE LAS MATAS DE FARFAN EXT. LOS          | 179,406.79   |
| JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA | 02800005601 | 30/07/2004 | 18/11/2016              | MEMO 466/2004 CUB.02 | MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS<br>TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN                | 513,885.04   |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ          | 2002129     | 30/07/2004 | 13/12/2016              | MEMO 471/2004 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO. 2                                                              | 268,036.26   |
| LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO     | 00120030432 | 30/07/2004 | 30/12/2016              | MEMO 443/2004 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                                                | 21.26        |
| RAFAEL BRITO                     | 00107800831 | 30/07/2004 | 02/02/2017              | MEMO 473/2004        | CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE<br>ORDEN ADICIONAL AC. EL KILOMETRO 5              | 9,325.61     |
| MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA    | 00105250369 | 02/08/2004 | 18/11/2016              | MEMO 476/2004 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                                       | 4,736,363.01 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A | 124001188   | 03/08/2004 | 07/11/2016              | MEMO 481/2004 CUB.03 | MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAO BAL          | 220,365.63   |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.  | 101010691   | 04/08/2004 | 20/09/2016              | MEMO 489/2004 CUB.10 | MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS Y               | 2,251,620.07 |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO             | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016              | MEMO 491/2004        | VALOR DE RD\$122,722.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. RURAL BATEY        | 122,722.88   |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO             | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016              | MEMO 492/2004 CUB.03 | RD\$105,269.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. RURAL BATEY | 105,269.59   |
| RAEM EVENTOS                               | 101755377   | 09/08/2004 | 03/10/2018              | FACT/720             | FIESTA NAVIDEÑA                                                                    | 27,500.00    |
| TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA               | 101590173   | 10/08/2004 | 21/07/2016              | 1306.                | REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE SULFATO.D/F10/08/2004.-                         | 6,359.76     |
| DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO               | 00102005485 | 10/08/2004 | 12/10/2016              | MEMO 488/2004 CUB.12 | MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA ENTRADA DE MAO SEGUN              | 467,132.80   |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL              | 00104955182 | 10/08/2004 | 18/11/2016              | MEMO 475/2004 CUB.04 | MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y D.R.          | 635,085.96   |
| ARTURO RAMIREZ                             | 530559062   | 10/08/2004 | 13/12/2016              | MEMO 487/2004 CUB.02 | MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CARLOS PINTO SEGUN CONTRATO NO.2002-067   | 61,588.44    |
| JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS               | 05200092079 | 21/08/2004 | 17/10/2018              | M-944/04             | 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004                                              | 8,074.96     |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ                 | 01000667160 | 31/08/2004 | 22/06/2018              | MEMO 2197/05         | PRESTACIONES 2004                                                                  | 6,046.59     |
| JULIO NOLASCO                              | 00106361454 | 16/09/2004 | 15/10/2018              | MEMO 2604/05         | PRESTACIONES LABORALES 2004                                                        | 48,760.45    |
| FRANK CARABALLO                            | 40219952162 | 22/09/2004 | 28/12/2016              | MEMO 523/2004 CUB.09 | REG. DE CUB. 09 DE CIERRE                                                          | 198,840.22   |
| SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO                 | 02500248451 | 23/09/2004 | 19/08/2016              | MEMO 506/2004 CUB.09 | RD\$42,644.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. DE     | 42,644.42    |
| OTILIO BELTRE                              | 01000385995 | 30/09/2004 | 24/10/2018              | MEMO-1869/05         | PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES LABORALES                       | 4,642.46     |
| EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL                | 112099873   | 05/10/2004 | 18/11/2016              | MEMO 505/2004 CUB.10 | CUBICACION NO. 10                                                                  | 456,336.84   |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                         | 00101750958 | 19/10/2004 | 05/09/2016              | MEMO 552/2004 CUB.03 | RD\$323,579.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE     | 323,579.57   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.                | 04900457500 | 27/10/2004 | 29/12/2016              | MEMO 578/2004 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                                   | 913,796.28   |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS       | 101534402   | 03/11/2004 | 15/04/2016              | MEMO 596/2004 CUB.03 | CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.-                                   | 116,965.15   |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX               | 00101471647 | 09/11/2004 | 22/11/2016              | MEMO 584/2004 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO           | 376,201.08   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                            | MONTO        |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SAMUEL PEÑA                      | 0011258520   | 15/11/2004 | 21/12/2016               | MEMO 632/2004 CUB.04 | CUBICACION NO.4 CIERRE                                                              | 107,100.10   |
| JOSE CAMINERO                    | 00112207428  | 18/11/2004 | 12/12/2016               | MEMO 645/2004 CUB.05 | MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS      | 3,449.00     |
| HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ. | 01800030924  | 22/11/2004 | 22/08/2016               | MEMO 508/2004 CUB.06 | RD\$183,344.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS              | 183,344.37   |
| NOCHE DE LUZ                     | 130084025    | 17/01/2005 | 25/09/2018               | MEMO-213/005         | SERVICIO PUBLICIDAD                                                                 | 60,000.00    |
| HECTOR BOLIVAR CARRASCO SANTANA  | 04100000704  | 17/01/2005 | 15/10/2018               | M.193/05             | REG. DE PRESTAC. LAB. CORRESP. AL 40 % RESTANTE                                     | 5,380.31     |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS    | 01800059105  | 18/01/2005 | 25/05/2016               | MEMO 31/2005 CUB.02  | PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-                                | 151,006.12   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.      | 04900457500  | 08/02/2005 | 29/12/2016               | MEMO 662/2004 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                                    | 1,347,607.79 |
| RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL     | 130700062    | 11/02/2005 | 29/12/2016               | MEMO 676/2004 CUB.25 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS                         | 389,057.75   |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ      | 00112024500  | 14/02/2005 | 14/04/2016               | MEMO 62/2005 CUB.06  | CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.-                         | 173,032.22   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ | 00109389890  | 14/02/2005 | 22/08/2016               | MEMO 674/2004 CUB.04 | RD\$91,575.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS           | 91,575.47    |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A  | 130258920    | 14/02/2005 | 27/12/2016               | MEMO 53/2005 CUB.11  | MES DE ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS            | 1,013,731.85 |
| GARMESA S.A.                     | 124017491    | 15/02/2005 | 24/08/2018               | CUB. 01              | UN MONTO DE -1,667,042.97 A FAVOR DEL INAPA , PERO AL MOMENTO DE REALIZAR ESTA      | 659,345.72   |
| DEVEAUX & BREA, SRL.             | 101046333    | 17/02/2005 | 18/04/2016               | MEMO 095-2006 CUB.23 | CUBICACION NO.23                                                                    | 7,901,522.27 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA        | 100618651    | 18/02/2005 | 14/04/2016               | MEMO 67/2005 CUB.15  | CUBICACION NO. 15 DE CIERRE                                                         | 1,785,409.48 |
| ANGE ATILA GUZMAN BAEZ           | 00110730025  | 21/02/2005 | 14/09/2016               | MEMO 63/2005 CUB.01  | RD\$400,877.56 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AC.EL                 | 400,877.56   |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES    | 00104071436  | 08/03/2005 | 21/04/2016               | MEMO 173-2005 CUB.08 | RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005.-                               | 833,820.25   |
| FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ    | 05000267178  | 10/03/2005 | 10/10/2018               | M. 679/05            | REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40% RESTANTE                                        | 11,099.54    |
| EVA PAREDES                      | 05800158569  | 11/03/2005 | 30/05/2016               | MEMO 72/2005 CUB.10  | REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE                                                    | 52,459.85    |
| NILDA GERALDINO                  | 00100781707  | 21/03/2005 | 24/05/2016               | MEMO 109/2005 CUB.07 | RD\$147,942.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005.- POR TRABAJOS EN EL AC. SABANA | 147,942.00   |
| FRANK MATOS                      | 001019980052 | 29/03/2005 | 28/12/2016               | MEMO 125/2005 CUB.02 | REG. DE CUB. 02 DE CIERRE                                                           | 167,024.04   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                          | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                            | MONTO        |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PEDRO MONTERO                                            | 00100477942  | 04/04/2005 | 28/12/2016              | MEMO 137/2005 CUB.09 | CUB. NO 09 DE CIERRE                                                                | 150,247.57   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.                              | 04900457500  | 04/04/2005 | 29/12/2016              | MEMO 135/2005 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                                    | 1,178,428.47 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ                                | 00100960947  | 05/04/2005 | 17/05/2016              | MEMO 88/2005 CUB.26  | RD\$113,222.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.-     | 113,222.85   |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA                           | 02600235705  | 06/04/2005 | 27/09/2016              | MEMO 148/2005 CUB.07 | RD\$27,684.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005 SOBRE TRABAJOS                   | 27,684.51    |
| YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO                             | 00107285595  | 08/04/2005 | 22/08/2016              | MEMO 146/2005 CUB.04 | TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-         | 1,466,833.43 |
| FRANK MATOS                                              | 001019980052 | 18/04/2005 | 28/12/2016              | MEMO 159/2005 CUB.05 | REG. DE CUB. 05 DE CIERRE                                                           | 62,345.86    |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                   | 00103829024  | 20/04/2005 | 15/04/2016              | MEMO 175/2005 CUB.09 | CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-            | 404,216.42   |
| FRANCISCO HOLL MARTE                                     | 00115826828  | 20/04/2005 | 29/12/2016              | MEMO 174/2005 CUB.12 | REG. DE CUB. 12 DE CIERRE                                                           | 103,830.40   |
| CONSORCIO M & M                                          | 130279436    | 26/04/2005 | 29/12/2016              | MEMO 181/2005 CUB.01 | MES DE ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA,          | 2,286,326.96 |
| NOCHE DE LUZ                                             | 130084025    | 02/05/2005 | 25/09/2018              | M/2013/2005          | SERVICIO PUBLICIDAD                                                                 | 60,000.00    |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                                | 100618651    | 12/05/2005 | 14/04/2016              | MEMO 60/2005         | CUBICACION NO. 08                                                                   | 28,447.17    |
| FELIX DANIEL CRUZ ARIAS                                  | 00104170253  | 12/05/2005 | 06/10/2016              | MEMO 86/2005 CUB.32  | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT.       | 166,464.48   |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ                       | 00100628874  | 16/05/2005 | 04/10/2016              | MEMO 217/2005 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 CIERRE                                                             | 90,072.60    |
| RAUL MENDEZ CRUZ                                         | 00101564169  | 31/05/2005 | 26/09/2016              | MEMO 237/2005 CUB.21 | RD\$210,528.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A | 210,528.79   |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 01/06/2005 | 05/07/2016              | FACT. NO. 1615       | ACUMULADOR DE BATERIAS                                                              | 7,540.00     |
| RAMON RODRIGUEZ GARABITO                                 | 002000986545 | 14/06/2005 | 03/10/2016              | MEMO 187/2005 CUB.10 | RD\$264,976.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE         | 264,976.50   |
| LUIS MELENDEZ                                            | 04900747082  | 16/06/2005 | 10/11/2016              | MEMO 269/2005 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO           | 11,252.43    |
| JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ                           | 06900003945  | 27/06/2005 | 05/10/2016              | MEMO 279/2005        | RD\$18,106.79 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION Y AFORO DE POZOS      | 18,106.79    |
| MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA                            | 00105250369  | 28/06/2005 | 18/11/2016              | MEMO 281/2005 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. LA GINA      | 378,787.67   |
| PEDRO GREGORIO ROA                                       | 01200106134  | 29/06/2005 | 09/11/2016              | MEMO 288/2005 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED                 | 67,174.23    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                           | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                       | MONTO        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 06/07/2005 | 05/07/2016               | FACT. 1628           | CAMBIO DE FILTRO                                                               | 6,603.30     |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL                        | 000103849582 | 07/07/2005 | 28/12/2016               | MEMO 307/2005 CUB.12 | CUBICACION 12 CIERRE                                                           | 188,416.12   |
| SANDRO GARCIA MARQUEZ                                     | 00200934875  | 11/07/2005 | 23/05/2018               | MEMO-3036/05         | 40% RESTANTE                                                                   | 1,217.98     |
| EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA                               | 00200204170  | 13/07/2005 | 09/11/2016               | MEMO 310/2005 CUB.11 | MES DE JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN    | 256,517.16   |
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO                            | 10400011531  | 15/07/2005 | 16/11/2016               | M.299/05             | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DEL AC. BANI S/C 024/01                | 54,530.00    |
| JOSE ANTONIO MONTES DE OCA                                | 00115299299  | 28/07/2005 | 21/12/2016               | MEMO 179/2005 CUB.18 | CUBICACION 18 DE CIERRE                                                        | 472,575.82   |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                   | 00200200301  | 11/08/2005 | 11/10/2016               | MEMO 344/2005        | ORDEN DE TRABAJO                                                               | 16,858.09    |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                                  | 00108261306  | 29/08/2005 | 07/11/2016               | O.T. NO.17/2002      | ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES.        | 82,500.00    |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                   | 00200200301  | 02/09/2005 | 11/10/2016               | MEMO 377/2005 CUB.06 | MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE SEGUN CONTRATO       | 57,338.55    |
| XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO                         | 00102339306  | 06/09/2005 | 23/08/2016               | MEMO 361/2005 CUB.09 | RD\$2,125,232.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS      | 2,125,232.94 |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO                               | 00102727211  | 12/09/2005 | 20/09/2016               | MEMO 370/2005 CUB.05 | RD\$960,349.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO | 960,349.60   |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                              | 02500031014  | 13/09/2005 | 29/08/2018               | MEMO 390/2005        | PLANTA RAPIDA 100LPS TERMINACION AC RIO SAN JUAN                               | 218,090.18   |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                              | 02500031014  | 13/09/2005 | 29/08/2018               | MEMO 391/2005        | OREN DE TRABAJO 2005/027                                                       | 437,082.51   |
| MIGUEL ANGEL MEJIA                                        | 00101326627  | 14/09/2005 | 12/12/2016               | MEMO 394/2005 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                                        | 38,930.08    |
| BENJAMIN SANTANA MEJIA                                    | 00115253985  | 14/09/2005 | 26/12/2016               | MEMO 393/2005 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS                   | 19,108.02    |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 15/09/2005 | 05/07/2016               | FACT. 1677           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                      | 16,205.35    |
| CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ                            | 00104329750  | 15/09/2005 | 10/10/2016               | MEMO 399/2005 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC.                   | 269,324.28   |
| JOSE RAMON MEDINA                                         | 530464086    | 15/09/2005 | 09/12/2016               | MEMO 397/2005 CUB.05 | CUBICACION NO.5 DE CIERRE                                                      | 49,287.23    |
| JOSE ANTONIO MONTES DE OCA                                | 00115299299  | 15/09/2005 | 21/12/2016               | MEMO 400/2005 CUB.09 | CUBICACION 9 DE CIERRE                                                         | 113,091.99   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                    | 00103829024  | 22/09/2005 | 15/04/2016               | MEMO 25/2006         | CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-                        | 421,376.35   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                   | 00103829024 | 22/09/2005 | 15/04/2016              | MEMO 405/2005 CUB.07 | CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-                    | 147,904.04   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                   | 00103829024 | 27/09/2005 | 15/04/2016              | MEMO 24/2006 CUB.15  | CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.-                                  | 405,441.56   |
| JAIME CAPELL BELLO                                       | 00100167352 | 28/09/2005 | 22/08/2016              | MEMO 410/2005 CUB.04 | RD\$7,606.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS           | 7,606.42     |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                              | 05601073074 | 11/10/2005 | 25/04/2018              | MEMO 3010/05         | PRESTACIONES 2005                                                               | 10,833.34    |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.                | 101010691   | 21/10/2005 | 20/09/2016              | MEMO 436/2005 CUB.08 | RD\$387,432.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS  | 387,432.81   |
| CARLOS A.VARGAS                                          | 00100756006 | 31/10/2005 | 28/12/2016              | MEMO 455/2005 CUB.12 | REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE                                             | 343,189.67   |
| NOCHE DE LUZ                                             | 130084025   | 01/11/2005 | 25/09/2018              | M/213/2005           | SERVICIO PUBLICIDAD                                                             | 60,000.00    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                                     | 101046333   | 02/11/2005 | 18/04/2016              | MEMO 695/05          | CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-               | 482,700.00   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ                              | 00101328946 | 04/11/2005 | 21/09/2016              | MEMO 453/2005 CUB.20 | CUBICACION NO. 20                                                               | 20,115.86    |
| DANIEL MEDINA & ASOCIADOS                                | 02200258131 | 04/11/2005 | 28/12/2016              | MEMO 470/2005 CUB.14 | REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE                                                | 153,918.71   |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA                             | 00109733022 | 07/11/2005 | 30/09/2016              | MEMO 471/2005 CUB.05 | RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS COLOCACION | 200,942.46   |
| NORMA CORDERO                                            | 00103672804 | 21/11/2005 | 16/06/2016              | MEMO 502/2005        | RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC. VICENTE NOBLE POR DAÑOS GEORGES  | 151,656.89   |
| NORMA CORDERO                                            | 00103672804 | 21/11/2005 | 16/06/2016              | MEMO 501/2005 CUB.06 | RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA    | 136,625.62   |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382   | 24/11/2005 | 05/07/2016              | FACT. 1695           | DETECCION DE FALLA                                                              | 31,100.00    |
| RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO                             | 00102527298 | 25/11/2005 | 27/09/2016              | MEMO 518/2005 CUB.01 | RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS CONT. Y  | 648,136.95   |
| DISEÑO INTEGRAL S.A.                                     | 101173149   | 01/12/2005 | 26/09/2016              | MEMO 530/2005 CUB.01 | REGISTRO CUBICACION NO.1                                                        | 5,985,350.52 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                               | 00103915617 | 02/12/2005 | 21/11/2016              | MEMO 504/2005 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS                     | 94,620.41    |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON                              | 00100384908 | 07/12/2005 | 12/10/2016              | MEMO 537/2005 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION                | 48,982.08    |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                                     | 00102742012 | 04/01/2006 | 25/05/2016              | MEMO 9/2006 CUB.22   | RD\$440,728.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005.-                       | 440,728.55   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                   | 00102364858 | 04/01/2006 | 11/07/2016              | 803                  | PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.-                               | 15,056.73    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS              | 00108416942 | 04/01/2006 | 18/11/2016              | MEMO 5/2006 CUB.12   | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITOS       | 273,932.53   |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                 | 00101285716 | 05/01/2006 | 12/10/2016              | MEMO 10/2006 CUB.09  | MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO         | 71,874.13    |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA                 | 00105263305 | 05/01/2006 | 18/11/2016              | MEMO 11/2006 CUB.07  | MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO     | 222,849.34   |
| FELIX REYES PERALTA.                      | 05600794977 | 11/01/2006 | 23/08/2016              | MEMO 15/2006 CUB.06  | RD\$142,218.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS DE RED DE       | 142,218.41   |
| LESINSA, S A.                             | 101696303   | 01/02/2006 | 20/09/2016              | MEMO 506/2005 CUB.09 | RD\$ 168,777.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE   | 168,777.45   |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL           | 00100349216 | 02/02/2006 | 19/04/2016              | 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              | MEMO 45/2006 CUB.10  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO            | 294,104.27   |
| WASCAR HERRERA                            | 2000026     | 08/02/2006 | 08/12/2016              | MEMO 46/2006 CUB.06  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION        | 292,429.36   |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691   | 09/02/2006 | 20/09/2016              | MEMO 482/2005 CUB.18 | RD\$929,504.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES     | 929,504.11   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ          | 00109389890 | 13/02/2006 | 22/08/2016              | MEMO 472/2005 CUB.11 | RD\$44,730.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS                | 44,730.24    |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON               | 00100384908 | 13/02/2006 | 12/10/2016              | MEMO 57/2006 CUB.04  | MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION SOL. C/SALVADOR REYES Y             | 54,426.55    |
| GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO           | 00105713804 | 15/02/2006 | 22/08/2016              | MEMO 60/2006 CUB.32  | RD\$393,490.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS               | 393,490.44   |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.               | 101723092   | 22/02/2006 | 21/04/2016              | MEMO 75/2006 CUB.38  | CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.- | 1,153,072.29 |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.               | 101723092   | 22/02/2006 | 21/04/2016              | MEMO 76/2006         | CUBICACION NO.14                                                                   | 141,376.38   |
| IMPORTADORA CEMARTE S.A.                  | 101161132   | 22/02/2006 | 27/06/2017              | MEMO 77/2006 CUB.02  | TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL ( CANTOS RODADOS) PARA DIFERENTES PLANTAS DE          | 5,300.64     |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                        | 00101750958 | 28/02/2006 | 05/09/2016              | MEMO 84/2006 CUB.10  | RD\$273,951.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS AC.           | 273,951.34   |
| EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR               | 01000312726 | 02/03/2006 | 15/04/2016              | MEMO 144/2006 CUB.05 | CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-                     | 51,131.49    |
| ALTEC, SRL                                | 101694599   | 06/03/2006 | 25/08/2017              | A01001001150000656   | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                           | 112,346.00   |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO               | 00108823956 | 14/03/2006 | 19/04/2016              | MEMO 109/2006 CUB.09 | 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              | MEMO 122/2006        | CUBICACION NO.23 DE CIERRE                                                         | 284,248.57   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                            | MONTO      |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO    | 00100972793  | 21/03/2006 | 19/05/2016              | MEMO 140-2006 CUB.13 | RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-    | 333,375.43 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO    | 00100972793  | 22/03/2006 | 19/05/2016              | MEMO 133-2006 CUB.10 | RD\$107,022.34 POR RECONSTRUCCION Y PROTECCION MARGENES RIO SAN RAFAEL              | 107,022.34 |
| RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ | 00107316341  | 23/03/2006 | 14/04/2016              | MEMO 158/2006 CUB.18 | MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. 1996-310.-                       | 118,699.11 |
| HECTOR CABRAL FATULE                | 00101496651  | 24/03/2006 | 17/05/2016              | MEMO 142/2006 CUB.04 | AC. PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO NO.2002-69.-                           | 66,397.03  |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA        | 00107458226  | 29/03/2006 | 21/11/2016              | MEMO 128/2006 CUB.08 | AL MES DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE GUANITO EXTENSION EL           | 118,437.40 |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.         | 101723092    | 30/03/2006 | 21/04/2016              | MEMO 256/2005 CUB.29 | CUBICACION NO.29                                                                    | 904,709.21 |
| MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ        | 00100591536  | 30/03/2006 | 21/12/2016              | MEMO 136/2006 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 CIERRE                                                             | 59,375.40  |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN          | 04800016216  | 31/03/2006 | 14/11/2016              | MEMO 150/2006 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO            | 20,188.31  |
| PEDRO ANTONIO VILLA                 | 03700136058  | 03/04/2006 | 28/12/2016              | MEMO 155/2006 CUB.23 | CUN. NO 23- CIERRE                                                                  | 298,914.03 |
| ANGEL MIGUEL ALMANZAR               | 00111733358  | 05/04/2006 | 17/08/2018              | CUB. 07 CIERRE.      | REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996                                          | 116,909.36 |
| DIOGENES P.VARGAS                   | 001019971140 | 06/04/2006 | 28/12/2016              | MEMO 163/2006 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE                                                  | 196,522.76 |
| ANGEL MIGUEL ALMANZAR               | 00111733358  | 06/04/2006 | 17/08/2018              | CUB. 15 CIERRE       | REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994                                    | 540,699.06 |
| LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.       | 0122013016   | 15/04/2006 | 30/11/2018              | A010001001150000027  | 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              | MEMO 212-2006 CUB.10 | RD\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 POR REHABILITACION Y            | 428,282.80 |
| FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO      | 00200295236  | 17/04/2006 | 23/08/2016              | MEMO 217/2006 CUB.06 | RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS              | 140,071.50 |
| MANUEL HERRERA                      | 01300046180  | 17/04/2006 | 28/12/2016              | MEMO 213/2006 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 CIERRE                                                             | 375,650.15 |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS             | 05600146202  | 18/04/2006 | 23/08/2016              | MEMO 224/2006 CUB.12 | RD\$837,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE | 837,463.68 |
| NELSON RAMON TINEO BADIA            | 05600429764  | 25/04/2006 | 19/08/2016              | MEMO 219/2006 CUB.02 | CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.                                 | 24,465.74  |
| JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS        | 00104930011  | 25/04/2006 | 23/11/2016              | MEMO 525/2004 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE                                                   | 47,246.92  |
| VERTICE S.A.                        | 101810572    | 05/05/2006 | 30/08/2016              | MEMO 259/2006 CUB.05 | RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO     | 129,687.94 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO      |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ             | 00110216744 | 05/05/2006 | 08/09/2016              | MEMO 258/2006 CUB.11 | RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED LAS         | 122,093.69 |
| FRANCISCO ARMANDO ORTEGA           | 0010096301  | 06/05/2006 | 19/12/2016              | MEMO 263/2006 CUB.16 | REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE                                                     | 244,070.65 |
| CESAR TANGUI                       | 0010123120  | 08/05/2006 | 26/12/2016              | MEMO 252/2006 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS INSTALACION MOTORES DIESEL      | 18,109.35  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ          | 02300201320 | 10/05/2006 | 08/09/2016              | MEMO 266/2006 CUB.06 | RD\$82,260.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS AC. EL PINAR SAN | 82,260.72  |
| ALTEC, SRL                         | 101694599   | 10/05/2006 | 25/08/2017              | FACTURA NO. 95       | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                           | 36,656.00  |
| DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO       | 00108721531 | 11/05/2006 | 11/11/2016              | MEMO 275/2006 CUB.19 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION LOS ARROCES-EL        | 60,981.23  |
| YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO       | 00107285595 | 12/05/2006 | 22/08/2016              | MEMO 280/2006        | VALOR DE RD\$594,441.70 CORRESPONDIENTE AL 100% DE SUMINISTRO DE TUBERIA EN BARRIO | 594,441.70 |
| JUAN MANUEL ORTIZ                  | 001136925   | 12/05/2006 | 19/12/2016              | MEMO 279/2006 CUB.03 | CUBICACION NO03 CIERRE                                                             | 254,527.24 |
| HECTOR THEN                        | 00101258232 | 12/05/2006 | 02/02/2017              | MEMO 283/2006 CUB.03 | ALMES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCOA POR     | 28,740.99  |
| LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ      | 05600215346 | 15/05/2006 | 14/11/2016              | MEMO 288/2006 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR         | 247,125.78 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.              | 01000442606 | 22/05/2006 | 19/08/2016              | MEMO 281/2006 CUB.23 | RD\$845,421.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE     | 845,421.32 |
| NELSON CAMILO FACENDA              | 00101444446 | 22/05/2006 | 21/11/2016              | MEMO 295/2006 CUB.09 | MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y URO DE            | 852,912.83 |
| RAFAEL GONZALEZ                    | 001025326   | 22/05/2006 | 08/12/2016              | MEMO 265/2006 CUB.27 | CUBICACION 27 CIERRE                                                               | 604,682.44 |
| CLARA MEDINA SANCHEZ               | 1998063     | 22/05/2006 | 19/12/2016              | MEMO 290/2006 CUB.05 | TRABAJOS REPARACION DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE POR DANOS CONST.         | 40,153.45  |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO | 05600189251 | 24/05/2006 | 29/12/2016              | MEMO 301/2006 CUB.06 | REG. DE CUB. 06 DE CIERRE                                                          | 322,097.12 |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ     | 00101019867 | 25/05/2006 | 05/10/2016              | MEMO 304/2006 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y            | 493,495.53 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ             | 00110216744 | 26/05/2006 | 09/09/2016              | MEMO 260/2006 CUB.09 | RD\$170,706.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED DE          | 170,706.82 |
| MANUEL CHECO                       | 00111575866 | 29/05/2006 | 23/08/2016              | MEMO 307/2006 CUB.01 | RD\$84,013.81 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TRAMO I ALCANTARILLADO                | 84,013.81  |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ         | 00100177401 | 29/05/2006 | 21/07/2017              | MEMO 308/2006        | CUBICACION NO.21 CIERRE                                                            | 287,624.56 |
| PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ       | 00200219251 | 02/06/2006 | 07/11/2016              | MEMO 316/2006        | CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS         | 242,970.53 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                          | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                             | MONTO        |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO                             | 00100260389  | 09/06/2006 | 26/09/2016              | MEMO 350/2006 CUB.16 | RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE       | 117,597.90   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                   | 00102364858  | 10/06/2006 | 11/07/2016              | 805                  | DE 250 HP/220-440 V, SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y PINTURA. D/F 10/06/2006.-            | 35,288.66    |
| JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA                        | 07200073059  | 12/06/2006 | 19/07/2018              | M.352-00 O.T.73/2006 | REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006                                          | 70,900.66    |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL                          | 00100349216  | 17/06/2006 | 22/06/2017              | MEMO-66/2006         | CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006.-                     | 301,648.42   |
| HECTOR MANUEL MATEO PEÑA                                 | 001108473299 | 06/07/2006 | 14/11/2016              | M.382/06             | CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION S/C. 052/97 MONTO RESTANTE        | 258,698.76   |
| PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA                             | 00100971787  | 07/07/2006 | 13/12/2016              | MEMO 386/2006 CUB.20 | CUB. NO.20                                                                           | 1,238,550.33 |
| JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ                         | 00107321606  | 12/07/2006 | 08/11/2016              | M.259/04             | CORRESP. A LOS TRABAJOS REDOMDELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA EN SAN CRIST.      | 22,470.26    |
| ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ.                          | 05600744089  | 18/07/2006 | 05/10/2016              | MEMO 399/2006 CUB.03 | RD\$3,072,665.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. | 3,072,665.71 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 20/07/2006 | 05/07/2016              | FACT. NO. 1793       | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                            | 17,049.90    |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 02/08/2006 | 05/07/2016              | FACT. 1804           | REPARACION DE VEHICULO                                                               | 91,568.00    |
| ALTEC, SRL                                               | 101694599    | 15/08/2006 | 25/08/2017              | FACTURA NO. 50       | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                             | 85,468.80    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                                     | 101046333    | 25/08/2006 | 11/07/2017              | CUB.5                | CUBICACION 5 DE CIERRE                                                               | 37,289.45    |
| FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.                             | 03400293472  | 01/09/2006 | 22/05/2017              | MEMO 517/06          | SR. FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO ZONAL          | 67,277.98    |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                  | 00200200301  | 06/09/2006 | 11/10/2016              | MEMO 464/2006 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE         | 44,525.60    |
| INGENIERIA J R., S. A.                                   | 101174099    | 06/09/2006 | 03/02/2017              | MEMO 470/2006 CUB.14 | AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE      | 683,065.89   |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                  | 00200200301  | 21/09/2006 | 11/10/2016              | MEMO 500/2006 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS                             | 316,744.92   |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON                              | 00100384908  | 10/10/2006 | 23/05/2017              | MEMO 613/06          | SR. JUAN ALBERTO FANINI GRULLON QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SEGURIDAD EN LA          | 26,234.82    |
| LA POSICION DE LA TARDE                                  | 00100909811  | 15/10/2006 | 14/07/2016              | 15/10/2006           | PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07                                                  | 15,000.00    |
| JUAN FRANCISCO BETANCES                                  | 00106569601  | 16/10/2006 | 14/04/2016              | MEMO 545/2006 CUB.23 | DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-                                      | 148,129.28   |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS                            | 01800059105  | 16/10/2006 | 25/05/2016              | MEMO 521/2006 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232.-                            | 513,362.67   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DENIS ELECTRIC S.A.             | 101719419    | 24/10/2006 | 02/09/2016              | FACT.304             | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                        | 12,992.00    |
| MIGUEL ANGEL PAREDES            | 05800144908  | 25/10/2006 | 28/12/2016              | MEMO 546/2006 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 CIERRE                                                         | 179,313.64   |
| ALTEC, SRL                      | 101694599    | 13/11/2006 | 25/08/2017              | FACTURA. 103         | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                        | 43,152.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE         | 00100909811  | 15/11/2006 | 14/07/2016              | 15/11/2006           | PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07                                               | 15,000.00    |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ        | 07100056949  | 29/11/2006 | 27/09/2016              | MEMO 608/2006 CUB.09 | RD\$1,680.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS            | 1,680.23     |
| ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO | 00109315523  | 07/12/2006 | 28/09/2016              | MEMO 614/2006 CUB.08 | RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO     | 95,556.02    |
| ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ        | 0011992260   | 13/12/2006 | 28/12/2016              | MEMO 632/2006 CUB.10 | CUBICACION 10 DE CIERRE                                                         | 57,257.64    |
| R H R CONSTRUCTORA SRL          | 101848855    | 14/12/2006 | 12/10/2016              | MEMO 636/2006 CUB.16 | MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO     | 1,277,824.55 |
| LA POSICION DE LA TARDE         | 00100909811  | 15/12/2006 | 14/07/2016              | 15/12/2006           | PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07                                               | 15,000.00    |
| R H R CONSTRUCTORA SRL          | 101848855    | 18/12/2006 | 12/10/2016              | MEMO 637/2006 CUB 14 | MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CACIQUE MONCION LOS        | 823,833.75   |
| LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL    | 00101403681  | 02/01/2007 | 28/09/2016              | MEMO 638/2006 CUB.48 | RD\$584,500.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS          | 584,500.70   |
| ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE    | 00101479301  | 02/01/2007 | 28/09/2016              | MEMO 649/2007 CUB.11 | RD\$32,209.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006                          | 32,209.10    |
| JULIO RODRIGUEZ                 | 386401       | 03/01/2007 | 14/12/2016              | MEMO 650/2007 CUB.08 | CUBICACION NO. 08 CIERRE                                                        | 164,930.08   |
| LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA          | 1995460      | 05/01/2007 | 19/12/2016              | MEMO 651/2007        | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION TUB. Y    | 63,086.73    |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA    | 00101998458  | 10/01/2007 | 23/06/2017              | RET.EN GARANTIA      | ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II SEGUN CONTRATO NO.1996-301.      | 163,517.11   |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ    | 001019703503 | 11/01/2007 | 28/12/2016              | MEMO 661/2007 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 CIERRE                                                         | 85,701.14    |
| ALTEC, SRL                      | 101694599    | 11/01/2007 | 25/08/2017              | A010010011500000637  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                        | 74,820.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE         | 00100909811  | 15/01/2007 | 14/07/2016              | 15/01/2007           | PUBLICIDAD. D/F 15/01/2007.- FACTURA NO A01001001150000001                      | 15,000.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE         | 00100909811  | 15/01/2007 | 19/09/2018              | A01001001150000001   | AL 15 DE ENERO 2007, EN EL PPRGRAMA LA POSICION DE LA TARDE QUE SE TRANSMITE DE | 15,000.00    |
| EN EL PUNTO NOTICIA             | 103964458    | 22/01/2007 | 05/10/2018              | F/A10010011500000001 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ALBERTO CAMINERO                       | 00101771657 | 25/01/2007 | 02/10/2018              | AD10010010200000004  | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07                    | 20,000.00  |
| FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL      | 430014311   | 31/01/2007 | 15/07/2016              | 335                  | REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL.-      | 30,000.00  |
| BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ      | 00107287179 | 13/02/2007 | 15/04/2016              | MEMO 47/2007 CUB.07  | CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007                           | 170,292.91 |
| LA POSICION DE LA TARDE                | 00100909811 | 15/02/2007 | 14/07/2016              | A01001001150000002   | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07          | 15,000.00  |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                   | 05800144908 | 15/02/2007 | 12/02/2018              | CUB. 09              | REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007                                            | 103,757.07 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                 | 00102364858 | 16/02/2007 | 11/07/2016              | 810                  | SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.-                                     | 23,173.04  |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA        | 00119990074 | 22/02/2007 | 29/12/2016              | MEMO 54/2007 CUB.04  | CUBICACION NO 04                                                                  | 37,404.75  |
| EN EL PUNTO NOTICIA                    | 103964458   | 22/02/2007 | 05/10/2018              | FA010010011500000002 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 25,000.00  |
| ALBERTO CAMINERO                       | 00101771657 | 25/02/2007 | 02/10/2018              | P010010011500361910. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007                                 | 20,000.00  |
| LA POSICION DE LA TARDE                | 00100909811 | 15/03/2007 | 14/07/2016              | A01001001150000003   | 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              | P010010011500361909. | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                           | 20,000.00  |
| ALTEC, SRL                             | 101694599   | 19/04/2007 | 25/08/2017              | A010010011500000601  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                          | 81,084.00  |
| ALTEC, SRL                             | 101694599   | 19/04/2007 | 25/08/2017              | A010010011500000602  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                          | 18,328.00  |
| UNIFORMES ORIENTAL                     | 00111768891 | 29/05/2007 | 21/07/2016              | 0051.                | 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              | MEMO 300/07          | SR. RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DEPTO ASIST. | 94,496.53  |
| INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA.- | 101148993   | 06/06/2007 | 12/07/2016              | A010010010100000113  | DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS                                  | 20,211.84  |
| SABER VIVIR                            | 00103657169 | 30/06/2007 | 15/07/2016              | A010010011500000003  | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-                      | 20,000.00  |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.   | 130030758   | 10/07/2007 | 20/09/2018              | FACT/ 11500000016    | PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA                                                     | 4,090.00   |
| ALTEC, SRL                             | 101694599   | 11/07/2007 | 25/08/2017              | A010010011500000663  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                          | 259,608.00 |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.   | 130030758   | 21/07/2007 | 20/09/2018              | FACT/ 11500000017    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                         | 5,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2006

| NOMBRE SUPLIDOR                                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382   | 26/07/2007 | 05/07/2016               | A0100100115000000026 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO                                      | 64,526.76  |
| FIESTAS Y PERSONALIDADES                                  | 00109476636 | 30/07/2007 | 13/07/2016               | A0100100115000000026 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-                              | 20,000.00  |
| SABER VIVIR                                               | 00103657169 | 30/07/2007 | 15/07/2016               | A0100100115000000004 | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-                   | 20,000.00  |
| AVIACION CORPORATIVA, S A                                 | 101779802   | 01/08/2007 | 20/07/2016               | A0100100101000000030 | SERVICIO DE VUELO HELICOTERO                                                   | 76,137.18  |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO                            | 00107265647 | 13/08/2007 | 15/07/2016               | MEMO 242/07          | REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA "HABLEMOS" | 25,000.00  |
| FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ                            | 08200000977 | 17/08/2007 | 29/12/2016               | MEMO 040/07          | SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/11/06 AL 14/08/07                  | 91,666.55  |
| ALTEC, SRL                                                | 101694599   | 17/08/2007 | 25/08/2017               | A0100100115000000626 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                       | 95,700.00  |
| VICTOR JOSE DIAZ RUA                                      | 00102012747 | 21/08/2007 | 18/05/2017               | MEMO 563/07          | SR. VICTOR JOSE DIAZ RUA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO EN LA  | 384,120.58 |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                      | 00101623775 | 27/08/2007 | 13/07/2016               | A0100100115000000003 | CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-                                     | 20,000.00  |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                      | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016               | A0100100115000000004 | CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                                                  | 25,000.00  |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                      | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016               | A0100100115000000005 | CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                                                  | 25,000.00  |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                      | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016               | A0100100115000000006 | UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                                              | 25,000.00  |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                      | 130030758   | 29/08/2007 | 20/09/2018               | FACT/ 11500000021    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                      | 2,500.00   |
| FIESTAS Y PERSONALIDADES                                  | 00109476636 | 30/08/2007 | 13/07/2016               | A0100100115000000045 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-                                     | 20,000.00  |
| LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY                             | 00111457925 | 30/08/2007 | 27/07/2017               | MEMO-SDT-88/07       | REDES DEL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE DEL CONTRATO NO. 02/2007                    | 769,272.00 |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                      | 130030758   | 03/09/2007 | 20/09/2018               | FACT/ 11500000022    | 2 FILTRO                                                                       | 1,095.00   |
| SABER VIVIR                                               | 00103657169 | 04/09/2007 | 15/07/2016               | A0100100115000000005 | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-                   | 20,000.00  |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                      | 130030758   | 06/09/2007 | 20/09/2018               | FACT 11500000025.    | 1 BATERIA                                                                      | 4,800.00   |
| MATTERANIA S.A                                            | 130335842   | 15/09/2007 | 08/09/2016               | A0100100115000000020 | SERVICIO DE GRUA                                                               | 154,280.00 |
| MATTERANIA S.A                                            | 130335842   | 17/09/2007 | 08/09/2016               | A0100100115000000021 | SERVICIO DE GRUA                                                               | 174,000.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO             | 00107265647 | 18/09/2007 | 15/07/2016              | MEMO 334/07          | PUBLICIDAD                                                                        | 25,000.00    |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 26/09/2007 | 15/07/2016              | A010010011500000048  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-                                 | 15,000.00    |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544   | 30/09/2007 | 14/07/2016              | A010010011500000026  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-   | 20,000.00    |
| GENTE DE DEPORTE                           | 101787104   | 03/10/2007 | 13/07/2016              | A010010011500000005  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-                                  | 35,000.00    |
| APECO SRL                                  | 101125373   | 08/10/2007 | 30/08/2016              | MEMO 575/2006 CUB.07 | RD\$273,171.76 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MATA      | 273,171.76   |
| CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA               | 03101238636 | 09/10/2007 | 28/09/2016              | MEMO 276/2007 CUB.21 | RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC. PEDRO GARCIA SEGUN CONTRATO NO.1995- | 224,883.30   |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 10/10/2007 | 15/07/2016              | A010010011500000049  | REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-                                    | 15,000.00    |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 16/10/2007 | 15/07/2016              | A010010011500000037  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-                                 | 15,000.00    |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO             | 00107265647 | 17/10/2007 | 15/07/2016              | MEMO 306/07          | REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007                             | 25,000.00    |
| FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO   | 401509857   | 23/10/2007 | 13/07/2016              | A010010011500000036  | SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-                                 | 9,000.00     |
| GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.          | 130293686   | 30/10/2007 | 13/07/2016              | A010010011500000006  | REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES | 15,000.00    |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544   | 31/10/2007 | 14/07/2016              | A010010011500000036  | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-                     | 20,000.00    |
| RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ           | 02600376301 | 01/11/2007 | 04/05/2017              | MEMO 088/08          | LIZARDO BATISTA RAMIREZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPTO DE      | 47,273.10    |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ                   | 07100056949 | 01/11/2007 | 16/05/2017              | MEMO M135/12         | A NOMBRE DEL SR. NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE             | 165,807.43   |
| CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE             | 101660805   | 02/11/2007 | 19/05/2016              | MEMO 401/2007-CUB.25 | RD\$162,036.01 POR TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I SEGUN CONTRATO          | 162,036.01   |
| SMOKING LARISSA                            | 00100623917 | 02/11/2007 | 27/11/2018              | P010010011500163120. | ALQUILER DE EQUIPO                                                                | 18,009.00    |
| SMOKING LARISSA                            | 00100623917 | 02/11/2007 | 27/11/2018              | P010010011500163121. | ALQUILER DE EQUIPO                                                                | 24,012.00    |
| GENTE DE DEPORTE                           | 101787104   | 03/11/2007 | 13/07/2016              | A010010011500000006  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-                    | 35,000.00    |
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ          | 00101141919 | 09/11/2007 | 05/10/2016              | MEMO 406/2007 CUB.11 | RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE | 699,954.70   |
| SUBERO & ASOCIADOS S.A.                    | 101549041   | 13/11/2007 | 15/11/2016              | MEMO 372/2007 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE LOS MULOS   | 1,421,120.16 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA                   | 00110184041 | 13/11/2007 | 28/04/2017              | MEMO 132/08          | MILQUEYA FERNANDEZ SANTANA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO EN LA           | 5,760.78     |
| INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.                     | 101013591   | 14/11/2007 | 18/07/2016              | A010010011500000111  | COMPRA DE BATERIA                                                                | 5,388.20     |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.        | 130363544   | 15/11/2007 | 14/07/2016              | A010010011500000038  | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.-                    | 20,000.00    |
| LUIS R. PEREZ                                     | 00100909498 | 15/11/2007 | 15/11/2016              | M.276/07             | TRAB. ESTUDIO GEOTECNICO DEL AREA DEL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 600.000  | 30,740.00    |
| VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN                   | 00100508050 | 16/11/2007 | 06/10/2016              | MEMO 417/2007 CUB.17 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. SAMANA               | 156,805.72   |
| EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ                     | 00100842905 | 16/11/2007 | 09/11/2016              | MEMO 415/2007 CUB.21 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA LINEA              | 469,007.63   |
| ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ                          | 00100215183 | 16/11/2007 | 09/11/2016              | MEMO 413/2007 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA RED                | 686,748.42   |
| DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA                      | 0101001     | 16/11/2007 | 07/12/2016              | MEMO 418/2007 CUB.04 | MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION TANQUE METALICO BARRIO LA   | 57,099.20    |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES       | 101253823   | 19/11/2007 | 21/12/2016              | MEMO 427/2007 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA                | 154,944.92   |
| LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON | 118011271   | 19/11/2007 | 21/12/2016              | MEMO 428/2007 CUB.21 | CUBICACION NO. 21 CIERRE                                                         | 178,424.05   |
| CARLOS A. ESTRELLA                                | 00210221612 | 19/11/2007 | 06/01/2017              | MEMO430/2007 CUB.09  | REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE                                               | 104,834.41   |
| JOSE DIAZ ANDERSON                                | 00103886842 | 20/11/2007 | 25/05/2016              | MEMO 436-2007 CUB.04 | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN CONTRATO NO.1998-048.-      | 24,666.90    |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                       | 09300141679 | 20/11/2007 | 22/08/2016              | MEMO 435/2007 CUB.6  | RD\$268,668.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA | 268,668.93   |
| JULISSA ABREU                                     | 00116541465 | 20/11/2007 | 29/12/2016              | MEMO 433/2007 CUB.05 | CUBICACION NO. 05 CIERRE                                                         | 530,581.26   |
| DANILO RECIO                                      | 00107822629 | 20/11/2007 | 20/06/2017              | MEMO 434-2007        | TRABAJOS DE LA TERMINACION AC. LA CIENEGA, BAHORUCO SEGUN CONTRATO NO.1996/034.  | 81,605.34    |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA                      | 00107458226 | 22/11/2007 | 25/05/2016              | MEMO 446-2007 CUB.05 | RD\$73,115.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR TRABAJOS EN EL AC. EL | 73,115.98    |
| INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ                       | 00101183697 | 22/11/2007 | 06/09/2016              | MEMO 445/2007 CUB.12 | RD\$309,603.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS           | 309,603.34   |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO                | 05600189251 | 26/11/2007 | 29/12/2016              | MEMO 451/2007 CUB.08 | REG. DE CUB. 08 DE CIERRE                                                        | 1,898,947.00 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                         | 00101285716 | 30/11/2007 | 12/10/2016              | MEMO 463/2007 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS                          | 31,016.99    |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ  | 00107284598 | 30/11/2007 | 12/10/2016              | MEMO 468/2007 CUB.05 | MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC.      | 58,072.95    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                                                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ                                                         | 00101125649 | 30/11/2007 | 17/11/2016              | MEMO 465/2007 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC.                      | 179,607.55   |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA                                                      | 00101383081 | 03/12/2007 | 05/09/2016              | MEMO 470/2007 CUB.12 | RD\$142,921.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO  | 142,921.28   |
| GEO CONSTRUCCIONES SRL                                                               | 101564776   | 04/12/2007 | 21/12/2016              | MEMO 479/2007 CUB.01 | CUB. 01 DE CIERRE                                                                | 1,877,437.79 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                                                              | 0016720808  | 04/12/2007 | 29/12/2016              | MEMO 484/2007 CUB.05 | CUBICACION NO.5 CIERRE                                                           | 38,998.04    |
| FELIPE ANTONIO PEREZ                                                                 | 00103083648 | 06/12/2007 | 21/12/2016              | MEMO 493/2007 CUB.03 | REG. DE CUB. 03 DE CIERRE                                                        | 1,615.49     |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                                                            | 00101285716 | 07/12/2007 | 12/10/2016              | MEMO 495/2007 CUB.05 | MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO AC.           | 88,481.67    |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA                                                      | 00119990074 | 07/12/2007 | 29/12/2016              | MEMO 497/2007 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 CIERRE                                                         | 127,682.92   |
| PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON                                                           | 00100855832 | 11/12/2007 | 03/10/2016              | MEMO 499/2007 CUB.06 | RD\$206,097.83 SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-CAMBITA STERLIN SEGUN CONTRATO       | 206,097.83   |
| RAFAEL FRIAS SANCHEZ                                                                 | 2000052     | 12/12/2007 | 08/12/2016              | MEMO 432/2007 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC.                  | 119,424.87   |
| RAFAEL GOMEZ OLIVO                                                                   | 1999038     | 12/12/2007 | 27/07/2017              | MEMO 508/2007        | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE | 22,469.28    |
| DIOCLELIO OZUNA                                                                      | 02400081127 | 13/12/2007 | 01/02/2017              | MEMO 514-2007 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE                                                 | 31,929.01    |
| ANGEL LANTIGUA                                                                       | 00101190783 | 17/12/2007 | 23/06/2017              | MEMO 517-2007 CUB.19 | TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION AC. ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1994-288.     | 169,140.69   |
| DENIS ELECTRIC S.A.                                                                  | 101719419   | 18/12/2007 | 02/09/2016              | FACT.0005            | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                         | 4,674.80     |
| JACINTO GERDA MALDONADO                                                              | 02300496821 | 18/12/2007 | 30/09/2016              | MEMO 049/07 RET.     | RD\$28,896.41 SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION SISTEMA CLORACION AC. SAN           | 28,896.41    |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY                                                    | 101802553   | 20/12/2007 | 14/07/2016              | A010010010100004670  | REGISTRO DEL PAGO DE MENCIÓN EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-       | 40,000.00    |
| EUSEBIO VIVIECA BAEZ                                                                 | 00200073807 | 26/12/2007 | 12/10/2016              | MEMO 539/2007 CUB.03 | REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION PARTE II SEGUN CONTRATO   | 4,973.23     |
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS                                                             | 00101016541 | 28/12/2007 | 10/10/2016              | MEMO 552/2007 CUB.05 | TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.1998-006.    | 40,845.41    |
| CDEEE                                                                                | 401007673   | 31/12/2007 | 15/07/2016              | A020010230100000117  | ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-                                           | 8,000.00     |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA | 101761598   | 09/01/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000397  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                        | 11,999.97    |
|                                                                                      | 02600507954 | 10/01/2008 | 02/10/2018              | FACT/023             | MANTENIMIENTO                                                                    | 90,825.97    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADOQUINERA DOMINICANA, SRL                  | 101513594   | 11/01/2008 | 11/10/2016              | MEMO 18/2008 CUB.03 | TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO NO.1998/079.                 | 37,287.02  |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A        | 101761598   | 14/01/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000401 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                       | 799.98     |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A        | 101761598   | 14/01/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000400 | MANTENIMIENTO VEHICULO                                                          | 800.01     |
| FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL           | 430014311   | 15/01/2008 | 15/07/2016              | A010010010100000020 | CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F 15/01/2008.-                                | 30,000.00  |
| JENNI DIAZ FERRERAS                         | 07800019601 | 15/01/2008 | 18/11/2016              | MEMO 3/2008 CUB.06  | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE DON JUAN LOS CERROS SEGUN           | 91,214.45  |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO                 | 00102727211 | 16/01/2008 | 20/09/2016              | MEMO 20/2008 CUB.17 | RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DE           | 89,355.82  |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                 | 00101710317 | 17/01/2008 | 06/10/2016              | MEMO 28/2008 CUB.10 | TRABAJOS DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SECTOR IV SEGUN CONTRATO NO.1995-458.  | 175,345.96 |
| NARCISO PEREZ TORRES                        | 01700143751 | 23/01/2008 | 15/04/2016              | MEMO 32/2008 CUB.04 | INTERCONEXIONES DE ACOMETIDAS AC. A LA EXISTENTE ZONA II CONT.NO.1998-014.-     | 15,692.25  |
| GARIBALDY BATISTA                           | 01800068486 | 23/01/2008 | 28/12/2016              | MEMO 34/2008 CUB.08 | REG. DE CUB. 08 DE CIERRE                                                       | 16,848.00  |
| ANTONIO ESCAÑO                              | 532414041   | 23/01/2008 | 28/12/2016              | MEMO 33/2008 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE                                                 | 14,906.88  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                      | 00102364858 | 24/01/2008 | 08/07/2016              | 773                 | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                                   | 13,933.92  |
| NEGOCIOS KAIRANNE S.A.                      | 130054274   | 01/02/2008 | 22/11/2016              | MEMO 49/2008 CUB.05 | TRABAJOS AC.MULTIPLE SABANA LARGA-HATO VIEJO POTROSO SEGUN CONTRATO NO.2005-033 | 728,878.60 |
| MIGUEL SOLA                                 | 01800250993 | 07/02/2008 | 28/12/2016              | MEMO 52/2008 CUB.08 | CUBICACION NO. 8 CIERRE                                                         | 16,848.50  |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY           | 101802553   | 12/02/2008 | 14/07/2016              | A010010011500000102 | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-                  | 40,000.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                | 130033218   | 12/02/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000386 | SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-                                 | 32,539.20  |
| CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS | 2006006     | 15/02/2008 | 19/12/2016              | MEMO 73/2008 CUB.02 | GALPON Y GARITA PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA INAPA SEGUN CONTRATO NO.2006-  | 37,808.29  |
| ALTEC, SRL                                  | 101694599   | 18/02/2008 | 25/08/2017              | A01001001150000642  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                        | 56,060.48  |
| DOCUMENT ON TIME, S. A.                     | 101835321   | 18/02/2008 | 03/10/2018              | A010010011500000008 | SERVICIO DE IMPRESION.                                                          | 349,439.33 |
| ALTEC, SRL                                  | 101694599   | 21/02/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000643 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                        | 64,641.00  |
| ALTEC, SRL                                  | 101694599   | 23/02/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000644 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                        | 74,820.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                      | MONTO        |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 25/02/2008 | 18/09/2018                 | F/1150000196        | JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC ,<br>VALVULA CUÑA                            | 114,097.60   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 29/02/2008 | 18/09/2018                 | F/11500000183       | SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES<br>COMPLETAS JUNTA DRESSER            | 7,540.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 04/03/2008 | 18/09/2018                 | F/14367             | COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS,<br>ADAPTADORES F/14367                      | 59,856.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 04/03/2008 | 18/09/2018                 | F/ 11500000202      | SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS<br>REDUCCION TEE                         | 147,900.00   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 04/03/2008 | 18/09/2018                 | F/ 11500000201      | COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA                                               | 54,752.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 04/03/2008 | 18/09/2018                 | F/ 11500000200      | TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y<br>CAMPANA                                 | 141,260.16   |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ                             | 00101677235 | 07/03/2008 | 11/11/2016                 | MEMO 99/2008 CUB.03 | LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION AC. SAN<br>JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO   | 4,838,149.56 |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO<br>CONSULTORES C POR A | 101848073   | 07/03/2008 | 12/09/2018                 | MEMO 143/08         | ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL<br>CAIMITO                                | 98,716.00    |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY                    | 101802553   | 11/03/2008 | 14/07/2016                 | A010010011500000122 | REGISTRO DEL PAGO DE MENCIÓN EN EL<br>PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.- | 40,000.00    |
| LUIS R. PEREZ                                        | 00100909498 | 12/03/2008 | 15/11/2016                 | 152/08              | SUELO PARA EL DEPOSITO REGULADOR<br>SUPERFICIAL DE 700.00 M3 AC. DE CAMBITA   | 27,260.00    |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ<br>SEPULVEDA   | 02600507954 | 12/03/2008 | 02/10/2018                 | FACT/017            | REBOBINADO DE MOTOR                                                           | 170,453.88   |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ<br>SEPULVEDA   | 02600507954 | 12/03/2008 | 02/10/2018                 | FACT/028            | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO                                          | 56,493.16    |
| DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA                            | 03400128652 | 13/03/2008 | 28/09/2016                 | MEMO 64/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE<br>RD\$1,891,060.36                  | 1,891,060.36 |
| ALTEC, SRL                                           | 101694599   | 14/03/2008 | 25/08/2017                 | A010010011500000648 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                      | 153,481.92   |
| ALTEC, SRL                                           | 101694599   | 14/03/2008 | 25/08/2017                 | A010010011500000649 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                      | 8,499.99     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018                 | F/11500000189       | SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS                                     | 24,383.20    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018                 | F/11500000187       | COMPRA DE VALVULA                                                             | 8,468.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018                 | F/ 11500000190      | COMPRA DE TUBOS Y VALVULA                                                     | 38,860.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                    | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018                 | F/ 11500000188      | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE<br>SUMERGIBLE                         | 84,935.20    |
| INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA               | 00150562036 | 14/03/2008 | 20/09/2018                 | FACTURA 153         | ANALISIS DE AGUA COD. 1055                                                    | 7,200.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                                  | MONTO      |
|------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 17/03/2008 | 18/09/2018                 | F/ 11500000191       | COMPRA DE VALVULA                                                                         | 46,585.60  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 31/03/2008 | 18/09/2018                 | F/11500000195        | SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE<br>MARCA FRANKLIN CAJA DE CONTROL TRANSFER          | 57,048.80  |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                 | 101890347   | 02/04/2008 | 11/04/2017                 | A010010011500000117  | COMPRA DE CEMENTO                                                                         | 13,224.00  |
| FERRETERIA SUPLIMELLA                    | 101860782   | 02/04/2008 | 12/09/2018                 | F/62907              | COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE<br>30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES. | 31,320.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 03/04/2008 | 18/09/2018                 | F/00000177           | SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y<br>CAJA TELESCOPICA                                | 89,088.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                        | 102003874   | 04/04/2008 | 11/07/2016                 | A010020041500000086  | POR COMPRA DE BATERIA.                                                                    | 4,230.76   |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.       | 130038686   | 04/04/2008 | 11/07/2016                 | A10010011500000087   | COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11.<br>D/F 04/04/2008.-                             | 44,850.24  |
| INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.            | 101013591   | 08/04/2008 | 18/07/2016                 | FACT NO.162          | COMPRA DE BATERIA                                                                         | 10,892.40  |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                 | 101890347   | 08/04/2008 | 11/04/2017                 | A010010011500000119  | COMPRA DE UN ARRANCADOR                                                                   | 75,890.68  |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY        | 101802553   | 09/04/2008 | 14/07/2016                 | A010010011500000145  | REGISTRO DEL PAGO DE MENCIÓN EN EL<br>PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.-             | 40,000.00  |
| ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO          | 02300323348 | 10/04/2008 | 09/09/2016                 | MEMO 158/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE<br>RD\$190,814.66                                       | 190,814.66 |
| CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS SRL | 101171456   | 11/04/2008 | 19/10/2021                 | MEME.163/08. CUB. 03 | AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN SEGUN<br>CONTRATO NO.2003-037                              | 454,876.07 |
| B Y R COMERCIAL                          | 101720204   | 14/04/2008 | 07/09/2018                 | F/11500000179        | TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4                                                     | 23,298.60  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/04/2008 | 18/09/2018                 | F/11500000207        | SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC<br>PRESION                                              | 17,075.20  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/04/2008 | 18/09/2018                 | F/11500000208        | SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y<br>CUADRANTES                                             | 80,968.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/04/2008 | 18/09/2018                 | F/11500000206        | SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/<br>CAJAS TELESCOPICAS                                | 117,276.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA        | 101846178   | 14/04/2008 | 18/09/2018                 | F/11500000210        | SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA                                                     | 38,628.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                        | 102003874   | 15/04/2008 | 11/07/2016                 | A010020041500000087  | COMPRA DE BATERIA                                                                         | 3,598.12   |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                  | 101861177   | 15/04/2008 | 26/07/2016                 | FACT. 1461           | REPARACION F-G33                                                                          | 47,838.40  |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                  | 101861177   | 15/04/2008 | 26/07/2016                 | FACT. 1441           | REPARACION F-700                                                                          | 32,480.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                      | MONTO        |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 15/04/2008 | 18/09/2018              | F/11500000213        | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER                                     | 26,013.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 15/04/2008 | 18/09/2018              | F/11500000211        | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER                                     | 12,499.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 15/04/2008 | 18/09/2018              | F/11500000212        | SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC                                                      | 156,600.00   |
| B Y R COMERCIAL                         | 101720204   | 16/04/2008 | 07/09/2018              | 11500000180          | SECCIONES DE 35 PIES Y VARA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO DE 36 PIES A 15KW  | 61,213.20    |
| B Y R COMERCIAL                         | 101720204   | 16/04/2008 | 07/09/2018              | F/115000000162       | JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE                                       | 49,301.16    |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941   | 19/04/2008 | 27/11/2018              | A010010011500000022. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                 | 29,416.20    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                | 101890347   | 21/04/2008 | 11/04/2017              | A010010011500000121  | COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO                                                 | 324,707.20   |
| B Y R COMERCIAL                         | 101720204   | 21/04/2008 | 07/09/2018              | F/11500000185        | COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40                                                | 31,364.54    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 21/04/2008 | 18/09/2018              | F/11500000215        | SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE                             | 33,408.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 21/04/2008 | 18/09/2018              | F/11500000214        | SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE                              | 14,569.60    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 22/04/2008 | 18/09/2018              | F/11500000220        | SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS                                            | 8,352.00     |
| ALTEC, SRL                              | 101694599   | 23/04/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000650  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                      | 91,164.40    |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                  | 101003962   | 24/04/2008 | 11/07/2016              | FACT. A0100100115000 | COMPRAS DE GOMAS                                                              | 80,999.99    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 24/04/2008 | 18/09/2018              | F8/11500000221       | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER                                                     | 27,550.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 25/04/2008 | 08/07/2016              | 772                  | REPARACION DE BOMBA                                                           | 11,774.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 29/04/2008 | 18/09/2018              | F/11500000223        | SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO, MANUAL                 | 18,966.00    |
| LUDISA, SRL.                            | 101202556   | 30/04/2008 | 12/07/2016              | A010010011500000588  | REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-                     | 21,854.40    |
| LUDISA, SRL.                            | 101202556   | 30/04/2008 | 12/07/2016              | A010010011500000591  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-    | 17,585.60    |
| EDDY DANIEL LORA RUIZ                   | 00100080571 | 02/05/2008 | 13/09/2016              | MEMO 202/2008 CUB.01 | RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS, SABANA GRANDE DE | 432,306.39   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM               | 00100822873 | 02/05/2008 | 23/11/2016              | MEMO 204/2008 CUB.09 | REG, CUB. NO. 09                                                              | 2,015,451.11 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                    | MONTO         |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA    | 00102830494 | 02/05/2008 | 09/12/2016              | MEMO 516/2008 CUB.25 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4   | 233,576.67    |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA    | 00102830494 | 02/05/2008 | 09/12/2016              | MEMO 517/2008 CUB.06 | TRABAJOS DE LA TERMINACION ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4           | 155,233.83    |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 07/05/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000089  | SUMINISTRO BATERIA                                                          | 10,794.38     |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 07/05/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000090  | COMPRA DE BATERIA                                                           | 14,764.35     |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.   | 101536772   | 07/05/2008 | 12/07/2016              | PROFORMA NO.163      | SERVICIOS PRESTADO DE GRUA                                                  | 33,176.00     |
| TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL       | 00101003341 | 07/05/2008 | 21/12/2016              | M.220/08             | REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06            | 1,169,328.72  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 07/05/2008 | 18/09/2018              | 115000000233         | SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC                                                  | 39,498.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 07/05/2008 | 18/09/2018              | F/11500000229        | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER                                                   | 31,726.00     |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 08/05/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000091  | SUMINISTRO BATERIA                                                          | 8,613.37      |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY | 101802553   | 08/05/2008 | 14/07/2016              | A010010011500000158  | REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-              | 40,000.00     |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000852  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                    | 55,100.00     |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000655  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                    | 104,052.00    |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000657  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                    | 81,988.80     |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ          | 00101677235 | 09/05/2008 | 22/06/2017              | MEMO-59/2008         | CUB, NO .04 LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA                    | 1,055,212.19  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 12/05/2008 | 18/09/2018              | F/11500000225        | SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA                                         | 281,229.24    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 12/05/2008 | 18/09/2018              | F /11500000224       | SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2                                  | 316,958.40    |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS     | 12100005904 | 13/05/2008 | 07/10/2016              | MEMO 235/2008 CUB.13 | RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN CONTRATO NO.2005-007. | 12,506,804.44 |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ          | 00101677235 | 13/05/2008 | 11/11/2016              | MEMO 234/2008 CUB.07 | LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION DESDE OBRA DE TOMA EXISTENTE     | 2,504,133.42  |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS     | 123003201   | 14/05/2008 | 24/01/2017              | CUBICACION 04        | CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.                                        | 590,364.08    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 14/05/2008 | 11/04/2017              | A010010011500000123  | COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD                                             | 4,060.00      |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO        |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REPUESTOS CARLOS                  | 00108892332 | 15/05/2008 | 27/11/2018              | A010010010200000426. | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                                           | 80,318.40    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.          | 101737085   | 18/05/2008 | 11/07/2016              | A010010011500000082  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 116,000.00   |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 20/05/2008 | 11/04/2017              | A010010011500000127  | COMPRA DE BARRA TELESCOPICA                                                       | 37,932.00    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 20/05/2008 | 11/04/2017              | A010010011500000126  | COMPRA DE BARRA TELESCOPICA                                                       | 47,425.44    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 20/05/2008 | 18/09/2018              | F/11500000231        | SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS TUERCAS ARANDELA DE PRESION        | 40,600.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 20/05/2008 | 18/09/2018              | F/11500000232        | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA                                             | 332,340.00   |
| RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO      | 00102011897 | 21/05/2008 | 22/08/2016              | MEMO 248/2008 CUB.04 | RD\$487,363.55 SOBRE TRABAJOS LABORATORIO Y ALMACEN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2007- | 487,363.55   |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 24/05/2008 | 08/07/2016              | 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              | 786                  | REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-                                           | 37,083.05    |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS     | 12100005904 | 26/05/2008 | 23/08/2016              | MEMO 252/2008 CUB.07 | RD\$7,047,571.57 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL SEGUN CONTRATO NO.2007-      | 7,047,571.57 |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 28/05/2008 | 11/07/2016              | A010020040100002377  | COMPRA DE BATERIA                                                                 | 17,226.74    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 29/05/2008 | 02/09/2016              | A010010011500000234  | COMPRA DE TEE 24 X 16                                                             | 32,480.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 29/05/2008 | 18/09/2018              | F/ 11500000235       | SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2                                        | 56,608.00    |
| J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.     | 199074862   | 29/05/2008 | 08/10/2018              | FACT.07-05-83-31     | BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO.                                      | 1,156,432.50 |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 30/05/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000096  | COMPRA DE BATERIA                                                                 | 2,878.35     |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 30/05/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000095  | SUMINISTRO BATERIA                                                                | 22,969.00    |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.            | 101003962   | 02/06/2008 | 11/07/2016              | A010010011500000077  | COMPRAS DE GOMAS                                                                  | 19,200.00    |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.            | 101003962   | 02/06/2008 | 11/07/2016              | A010010011500000078  | COMPRAS DE GOMAS                                                                  | 89,639.93    |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.   | 101536772   | 02/06/2008 | 12/07/2016              | PROFORMA NO.164      | SERVICIO DE GRUA                                                                  | 45,936.00    |
| LUDISA, SRL.                      | 101202556   | 02/06/2008 | 12/07/2016              | A010010011500000629  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-                 | 24,667.63    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LUDISA, SRL.                                      | 101202556   | 02/06/2008 | 12/07/2016              | A010010011500000630  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-                  | 61,669.08    |
| LUDISA, SRL.                                      | 101202556   | 03/06/2008 | 12/07/2016              | A010010011500000633  | REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-          | 84,207.58    |
| PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.                          | 101094427   | 03/06/2008 | 12/10/2016              | MEMO 265/2008 CUB.05 | DEPOSITO REGULADOR Y TERM. LINEA DE ADUCCION Y MATRIZ DEL AC. SANTIAGO SEGUN       | 539,180.90   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM                         | 00100822873 | 03/06/2008 | 23/11/2016              | MEMO 268/2008 CUB.10 | AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038.                                   | 1,716,756.40 |
| DOSIQUIMICA                                       | 509502629   | 04/06/2008 | 13/09/2018              | F/11500775712        | DOSIFICACION DE SULFATO                                                            | 26,527.00    |
| DOSIQUIMICA                                       | 509502629   | 04/06/2008 | 13/09/2018              | F/11500775713        | MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ                                       | 33,033.60    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 04/06/2008 | 18/09/2018              | F/11500000240        | GOMA BREAKERS ,CONECTORES PERCHA PARA ACOMETIDAS                                   | 10,165.08    |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 05/06/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000658  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                           | 74,704.00    |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599   | 05/06/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000660  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                           | 12,760.00    |
| PRODUCCIONES MUNDO 2000                           | 02300985377 | 06/06/2008 | 15/07/2016              | A010010011500000008  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.-                  | 11,600.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 06/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000273  | SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-                                              | 13,769.60    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 06/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000274  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-                                        | 25,000.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073   | 06/06/2008 | 29/09/2016              | MEMO 227/08          | DE RD\$96,860.00 CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL DEPOSITO         | 96,860.00    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                          | 101890347   | 06/06/2008 | 11/04/2017              | A010010011500000131  | COMPRA DE SEGUETA                                                                  | 158,537.20   |
| B Y R COMERCIAL                                   | 101720204   | 06/06/2008 | 07/09/2018              | 11500000198          | COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ                                                          | 85,782.00    |
| B Y R COMERCIAL                                   | 101720204   | 06/06/2008 | 07/09/2018              | F/11500000192        | 01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, CICLO 60 HH2 | 3,248.00     |
| RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL                     | 130189692   | 09/06/2008 | 04/10/2016              | MEMO 281/2008 CUB.07 | RD\$3,083,909.83 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION JUAN DOLIO SEGUN     | 3,083,909.83 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000277  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-                                        | 20,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000278  | SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-                                           | 5,800.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000279  | SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-                                                 | 5,800.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000280  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-                                    | 10,000.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 11/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000281  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-                                    | 25,000.00  |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                   | 00107287252 | 11/06/2008 | 20/06/2017              | MEMO 279/2008        | TERMINACION AC. MULTIPLE LOS TRAMAJOS LAS CLAVELLINAS PARTE A+B SEGUN CONTRATO | 339,158.01 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 12/06/2008 | 08/07/2016              | 775                  | MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO                                                | 10,705.22  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 12/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000282  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-                          | 48,561.60  |
| JUAN EMILIO CABA                                 | 00108105610 | 12/06/2008 | 06/09/2016              | A010010010100000609  | SERVICIO DE TRANSPORTE                                                         | 5,000.00   |
| ALTEC, SRL                                       | 101694599   | 12/06/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000661  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                       | 337,038.00 |
| ALTEC, SRL                                       | 101694599   | 12/06/2008 | 25/08/2017              | A010010011500000662  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                       | 252,578.40 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                | 101846178   | 12/06/2008 | 18/09/2018              | F/11500000241        | SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE                                          | 18,970.64  |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686   | 16/06/2008 | 11/07/2016              | A10010011500000098   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-              | 39,203.36  |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686   | 16/06/2008 | 11/07/2016              | A10010011500000099   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-              | 96,221.65  |
| LIMCOBA, SRL                                     | 101672562   | 16/06/2008 | 19/09/2018              | A010010011500000411  | SILON EN TELA                                                                  | 4,408.00   |
| SUFERRELECTRICO, SRL.                            | 130116814   | 16/06/2008 | 02/10/2018              | A0100100100100002821 | COMPRA TUBO PVC                                                                | 446,899.28 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 17/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000286  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-                          | 17,920.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 18/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000287  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-                          | 39,139.20  |
| JUAN EMILIO CABA                                 | 00108105610 | 18/06/2008 | 06/09/2016              | A010010010100000614  | SERVICIO DE TRANSPORTE                                                         | 5,000.00   |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016              | 004                  | 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              | 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              | 007                  | SUMINISTRO, CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-                            | 12,238.00  |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016              | 005                  | EXTRACCION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.-   | 30,102.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                           | MONTO      |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ALPHA MOTORS S.A.                     | 102003874   | 19/06/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000105 | SUMINISTRO BATERIA                                                 | 12,890.77  |
| JUAN EMILIO CABA                      | 00108105610 | 20/06/2008 | 06/09/2016              | A010010010100000615 | SERVICIO DE TRANSPORTE                                             | 5,000.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.          | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000292 | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-                           | 25,000.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.          | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000289 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-                     | 55,600.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.          | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000290 | TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-                    | 25,022.40  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.          | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000291 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-  | 50,539.20  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.          | 130033218   | 22/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000288 | TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-            | 37,400.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                     | 102003874   | 23/06/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000107 | SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE                                     | 7,196.26   |
| ALPHA MOTORS S.A.                     | 102003874   | 23/06/2008 | 11/07/2016              | A010020021500000132 | COMPRA DE GOMA                                                     | 32,735.66  |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                | 101003962   | 23/06/2008 | 11/07/2016              | A010010011500000080 | COMPRAS DE GOMAS                                                   | 19,920.03  |
| LUDISA, SRL.                          | 101202556   | 23/06/2008 | 12/07/2016              | A010010011500000680 | 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              | PROFORMA NO.165     | SERVICIO DE GRUA                                                   | 29,440.00  |
| SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A. | 101884223   | 24/06/2008 | 02/09/2016              | A010010011500000007 | INST. DE CABLE ENLACE                                              | 215,683.45 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                | 00102364858 | 25/06/2008 | 08/07/2016              | 778                 | 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              | 783                 | PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 25/06/2008.-              | 81,689.88  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.          | 130033218   | 25/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000293 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-                     | 29,440.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA     | 101846178   | 25/06/2008 | 18/09/2018              | F/11500000245       | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER AMERICANAS             | 55,680.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                | 00102364858 | 26/06/2008 | 08/07/2016              | 780                 | SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. D/F 26/06/2008.-                | 68,441.29  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.          | 130033218   | 26/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000294 | TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-                             | 5,000.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.          | 130033218   | 26/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000295 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-             | 25,120.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                            | MONTO         |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.                  | 123003501   | 26/06/2008 | 29/09/2016              | MEMO 299/2008 CUB.10 | RD\$924,417.49 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE PUEBLO VIEJO PARTES A Y B | 924,417.49    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                        | 130011028   | 26/06/2008 | 06/10/2016              | M.164/08 CUB. 03     | CORRESP. AL AC. LOS MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR UN MONTO DE 462,543.51 A UNA     | 21,467,430.62 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 30/06/2008 | 07/07/2016              | 008                  | CONFECCION DE CANDADO Y DE CUCULLERA. D/F 30/06/2008.-                              | 333,523.20    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 30/06/2008 | 07/07/2016              | 009                  | UN EJE, CASQUILLO Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.-                                     | 179,916.00    |
| LUDISA, SRL.                                     | 101202556   | 30/06/2008 | 12/07/2016              | A010010011500000669  | GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-                                       | 48,929.50     |
| LUDISA, SRL.                                     | 101202556   | 30/06/2008 | 12/07/2016              | A010010011500000695  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-                     | 15,526.37     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 30/06/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000298  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 30/06/2008.-                                         | 35,000.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                | 101846178   | 01/07/2008 | 18/09/2018              | F/11500000251        | COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS                                           | 28,396.80     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 02/07/2008 | 08/07/2016              | 781                  | SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F 02/07/2008.-                            | 67,033.96     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000299  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-                                           | 25,920.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000300  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 3/07/2008.-                                            | 21,600.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000301  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-                                           | 45,240.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 04/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000303  | SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-                          | 50,640.00     |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.       | 118011328   | 04/07/2008 | 20/09/2016              | MEMO 307/2008 CUB.04 | RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007/052.          | 2,965,965.65  |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486   | 08/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 572924         | REPARACION DE VEHICULO                                                              | 2,320.00      |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874   | 09/07/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000110  | SUMINISTRO BATERIA                                                                  | 7,895.05      |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                           | 101003962   | 09/07/2008 | 11/07/2016              | A010010011500000086  | COMPRAS DE GOMAS                                                                    | 11,920.02     |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A                  | 130258920   | 09/07/2008 | 27/12/2016              | MEMO 315/2008 CUB.12 | TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN             | 291,023.54    |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A                  | 130258920   | 09/07/2008 | 27/12/2016              | MEMO 314/2008 CUB.05 | TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI SEGUN CONTRATO NO.1999-058.               | 66,053.88     |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 10/07/2008 | 07/07/2016              | 010                  | RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.-               | 18,328.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 10/07/2008 | 07/07/2016              | 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              | A010010011500000685  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-                          | 4,802.40     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 10/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000304  | SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-                                              | 19,440.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 10/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000305  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-                                       | 5,400.00     |
| RAMON PEREZ                                      | 03101687873 | 10/07/2008 | 30/12/2016              | MEMO 316/2008 CUB.08 | TERMINACION AC. BONAO SEGUN CONTRATO NO.2006-082.                               | 1,496,107.13 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 11/07/2008 | 11/07/2016              | 784                  | REBOBINADO, SUMINISTRO,COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F 11/07/2008.- | 42,584.89    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 11/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000307  | SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.-           | 20,800.00    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 112            | REPARACION FICHA 511                                                            | 4,423.60     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 119            | REPARACION FICHA 511                                                            | 8,844.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 109            | REPARACION FICHA NO 604 Y F/109                                                 | 9,526.24     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000118. | REPRACION VEHICULO                                                              | 1,542.80     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000115. | REPRACION VEHICULO                                                              | 10,830.20    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000122. | REPRACION FICHA 603                                                             | 13,676.00    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000110. | REPARACION FICHA 600                                                            | 7,111.80     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000120. | REPRACION FICHA 600                                                             | 1,218.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000113. | REPARACION FICHA 926                                                            | 162.40       |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000111. | REPARACION FICHA 602                                                            | 6,954.48     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000334. | REPARACION FICHA 601                                                            | 298,060.88   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000303. | REPRACION FICHA 557                                                             | 122,472.36   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                  | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018              | A010010011500000304. | REPARACION FICHA 604                                                            | 9,526.24     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                  | MONTO      |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000306. | REPARACION FICHA 600                                      | 7,111.80   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000307. | REPARACION FICHA 602                                      | 6,954.48   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000308. | REPARACION FICHA 611                                      | 4,423.60   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000309. | REPARACION FICHA 926                                      | 162.40     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000309- | REPARACION FICHA 926                                      | 162.40     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000310. | REPARACION FICHA 603                                      | 10,830.20  |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000311. | REPARACION FICHA 604                                      | 1,542.80   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000312. | REPRACION FICHA 511                                       | 8,844.00   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000313. | REPARACION FICHA 600                                      | 1,218.00   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000314. | REPARACION FICHA 603                                      | 13,676.00  |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000320. | REPARACION FICHA 662                                      | 10,476.00  |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000321. | REPRACION FICHA 604                                       | 3,892.00   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000322. | REPARACION FICHA 600                                      | 2,399.00   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000323. | REPRACION FICHA 511                                       | 5,372.00   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000324. | REPARACION FICHA 604                                      | 3,620.36   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000325. | REPARACION FICHA 601                                      | 162.40     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000302. | REPARACION FICHA 557                                      | 18,218.96  |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                    | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018                 | A010010011500000332- | REPARACION FICHA 601                                      | 260,626.48 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                           | 101737085   | 13/07/2008 | 11/07/2016                 | A010010011500000051  | IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.                        | 116,000.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS<br>DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 13/07/2008 | 18/07/2016                 | A010010011500000694  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER.<br>D/F 13/07/2008.- | 1,626.90   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                | MONTO        |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS                  | 532732701  | 14/07/2008 | 28/02/2018               | CUB.. 30 CIERRE      | REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95               | 1,723,162.39 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431  | 15/07/2008 | 07/07/2016               | 012                  | SUMINISTRO DE EJE,CASQUILLO,TAZON,CANDADO,TONILLOS Y    | 168,148.96   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 15/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000310  | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.- | 15,000.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                | 101846178  | 15/07/2008 | 18/09/2018               | F/11500000250        | SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,                  | 39,950.40    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 16/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000311  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.-  | 24,720.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 17/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000312  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-         | 27,120.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 17/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000313  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-                | 20,000.00    |
| SUFERRELECTRICO, SRL.                            | 130116814  | 17/07/2008 | 02/10/2018               | P010010011500180524. | COMPRA TUBO PVC                                         | 105,026.40   |
| ALTEC, SRL                                       | 101694599  | 18/07/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000664  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                | 184,440.00   |
| ALTEC, SRL                                       | 101694599  | 18/07/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000665  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                | 49,590.00    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901  | 19/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000704  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-  | 5,515.80     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874  | 21/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000112  | SUMINISTRO BATERIA                                      | 17,714.97    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 21/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000315  | SERVICIO DE CAMION GRUA                                 | 59,606.40    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 21/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000316  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-              | 34,560.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 21/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000318  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-               | 4,640.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 21/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000319  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-             | 25,000.00    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874  | 22/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000114  | SUMINISTRO BATERIA                                      | 11,403.40    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874  | 22/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000115  | COMPRA DE BATERIA                                       | 17,714.97    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874  | 22/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000116  | COMPRA DE BATERIA                                       | 17,191.20    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 22/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000322  | TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-           | 35,033.60    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                   | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 22/07/2008 | 18/07/2016              | A010010011500000320  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-                                 | 8,725.00   |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486   | 22/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 572926         | REPARACION DE VEHICULO                                                     | 8,932.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 24/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000323  | PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-                                 | 6,000.00   |
| PREMIUN & CO., SRL.                              | 101617233   | 24/07/2008 | 19/07/2016              | FACT NO.100016782    | COMPRA DE ACEITE                                                           | 87,000.00  |
| B Y R COMERCIAL                                  | 101720204   | 24/07/2008 | 07/09/2018              | F/2858               | COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC                                               | 27,097.60  |
| B Y R COMERCIAL                                  | 101720204   | 24/07/2008 | 07/09/2018              | F/2856               | COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2    | 19,441.60  |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686   | 25/07/2008 | 11/07/2016              | A10010011500000102   | UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-                         | 28,304.00  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901   | 25/07/2008 | 18/07/2016              | A010010011500000715  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-                     | 15,581.70  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 25/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000324  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-                                  | 3,000.00   |
| MILCIADES REYES MARTE                            | 01000417319 | 25/07/2008 | 06/09/2016              | P010010011500736203  | SERVICIO DE ELECTRIFICACION                                                | 29,000.00  |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 29/07/2008 | 07/07/2016              | 013                  | SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION DE EJE,FALDERA,EJE, TORNILLO Y TAZONO Y | 138,086.40 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 29/07/2008 | 07/07/2016              | 014                  | SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-       | 18,560.00  |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 29/07/2008 | 07/07/2016              | 015                  | CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.-   | 6,264.00   |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874   | 29/07/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000118  | SUMINISTRO BATERIA                                                         | 3,745.94   |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486   | 29/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 572928         | REPARACION DE VEHICULO                                                     | 3,248.00   |
| VENTANOVA INDUSTRIAL                             | 122008691   | 29/07/2008 | 02/09/2016              | MEMO 295/08 COT.372  | DEL 70% DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA PARA SER USADAS EN LA      | 525,247.86 |
| LUIS F.MENDEZ EMILIEN                            | 223002525   | 29/07/2008 | 09/12/2016              | MEMO 337/2008 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 CIERRE                                                    | 504,449.05 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 30/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000327  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.-                     | 5,000.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 30/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000328  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-                                  | 12,000.00  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901   | 31/07/2008 | 18/07/2016              | A010010011500000724  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.-                     | 1,044.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 31/07/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000329 | TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-                                 | 22,960.00    |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 572931        | REPARACION CIGUEÑAL F 555                                               | 1,508.00     |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 572929        | CEPILLAR CULATA F025                                                    | 12,064.00    |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016              | FACT. 572930        | REPARACION DE VEHICULO                                                  | 928.00       |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901  | 01/08/2008 | 18/07/2016              | A010010011500000726 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 1/08/2008.-                   | 1,740.00     |
| REID & COMPAÑIA, S. A.                           | 101010452  | 01/08/2008 | 19/07/2016              | A020030011500000105 | COMPRA DE GOMAS                                                         | 140,399.99   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901  | 02/08/2008 | 18/07/2016              | A010010011500000728 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.-                   | 4,779.20     |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686  | 04/08/2008 | 11/07/2016              | A10010011500000106  | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-                    | 21,228.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000330 | SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.-                                | 8,000.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000331 | SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-                                      | 5,000.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000332 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-                               | 44,280.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000333 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-                             | 15,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000334 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.-                              | 15,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000335 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-                             | 10,000.00    |
| L A CAPUCHIN, S. A.                              | 130166005  | 05/08/2008 | 15/07/2016              | A01001001150062645  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-                       | 20,000.00    |
| B Y R COMERCIAL                                  | 101720204  | 05/08/2008 | 07/09/2018              | F/11500000214       | rollo de manguera de cobre de 3/8                                       | 4,028.68     |
| CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A                   | 101773146  | 05/08/2008 | 19/10/2021              | C/1998-098 M.346/08 | D/F05/08/2008,SEGUN CONTRATO NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E PLANTA DE | 3,233,412.63 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                         | 101737085  | 06/08/2008 | 11/07/2016              | A010010011500000052 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 116,000.00   |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431  | 07/08/2008 | 08/07/2016              | 017                 | SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-              | 34,220.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431  | 07/08/2008 | 07/07/2016              | 016                 | TAZONES,CASQUILLOS Y CUCULLERA. D/F 7/08/2008.-                         | 135,372.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                             | 130033218   | 07/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000342  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-                                          | 20,000.00    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                        | 102003874   | 08/08/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000120  | SUMINISTRO BATERIA                                                                | 8,593.77     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                        | 102003874   | 08/08/2008 | 11/07/2016              | A010020041500000121  | COMPRA DE BATERIA                                                                 | 21,418.95    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                             | 130033218   | 08/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000317  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-                                       | 10,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                             | 130033218   | 08/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000337  | SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-                                            | 3,000.00     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.          | 130238901   | 10/08/2008 | 18/07/2016              | A010010011500000742  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-                            | 1,992.30     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                   | 00102364858 | 11/08/2008 | 11/07/2016              | 800                  | SUMINISTRO Y PINTURA AL MOTOR ELECTRICO VERTICAL 6 HP. D/F 11/08/2008.-           | 14,129.53    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                             | 130033218   | 11/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000321  | SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-                                             | 18,000.00    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                        | 102003874   | 12/08/2008 | 11/07/2016              | A010020021500000139  | COMPRA DE TUBO                                                                    | 10,845.07    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                                | 130011028   | 12/08/2008 | 10/10/2016              | CUB.04               | MULOS EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12 A UNA TASA DE 46.4021               | 7,788,926.12 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.          | 130238901   | 13/08/2008 | 18/07/2016              | A010010011500000744  | COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-                                                 | 10,620.03    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                        | 102003874   | 13/08/2008 | 16/11/2017              | A010020041500000122  | COMPRA DE BATERIA                                                                 | 3,745.94     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                             | 130033218   | 14/08/2008 | 19/07/2016              | A010010011500000339  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-                                          | 30,000.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A        | 101848073   | 14/08/2008 | 12/09/2018              | MEMO 352/08          | ORDEN DE TRABAJO NO.042/08                                                        | 90,364.00    |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382   | 15/08/2008 | 05/07/2016              | FACTURA NO. 48       | REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48                               | 34,040.00    |
| LUIS R. PEREZ                                            | 00100909498 | 15/08/2008 | 15/11/2016              | M.355/08             | S.A. Y/O ING. LUIS R. PEREZ CORRESP. A LOS TRAB. ESTUDIO DE SUELO DE LA PLANTA DE | 99,760.00    |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS                            | 123003201   | 15/08/2008 | 24/01/2017              | CUBICACION 05        | CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.                                    | 580,554.26   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                             | 130033218   | 16/08/2008 | 19/07/2016              | A10010011500000338   | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-                                  | 55,000.00    |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.                       | 130038686   | 18/08/2008 | 11/07/2016              | A10010011500000107   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPTRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-               | 133,284.00   |
| ABRAHAM RIVERA CARVAJAL                                  | 00105614143 | 18/08/2008 | 21/11/2016              | MEMO 362/2008 CUB.05 | AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.                                        | 254,735.22   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 19/08/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000344  | SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-                         | 32,960.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000011. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 17,400.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000001  | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 32,480.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000008. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 12,876.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000012. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 10,695.20  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000013. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 6,090.00   |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000014. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 26,350.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000009. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                  | 54,327.07  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                          | 00102364858 | 21/08/2008 | 11/07/2016               | 818                  | DEL MOTOR ELECTRICO VERTICAL.D/F 21/08/2008.-                                  | 9,573.99   |
| REID & COMPAÑIA, S. A.                          | 101010452   | 21/08/2008 | 19/07/2016               | A020030011500000109  | COMPRA DE GOMAS                                                                | 24,000.01  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 23/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000756  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-                         | 4,202.10   |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                          | 00103713285 | 25/08/2008 | 29/11/2016               | C/79/2007            | CASETA PARA GENERADOR AC. SANTA ELENA PROV. BARAHONA                           | 44,418.29  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                          | 00102364858 | 28/08/2008 | 11/07/2016               | 819                  | RELLENO, RECTIFICACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTIOCAL.D/F 28/08/2008.- | 43,588.41  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 28/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000761  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.-                         | 739.50     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 29/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000763  | REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.-                                  | 10,387.80  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 31/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000766  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-                         | 3,175.50   |
| ELISEO DE JESUS MORFE                           | 00101379485 | 01/09/2008 | 08/06/2017               | MEMO 049/09          | JESUS MORFE QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRA EN LA UNIDAD DE     | 34,615.08  |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                     | 05601073074 | 01/09/2008 | 23/08/2017               | MEMO 523/09          | BENIGNO VENTURA GARCIA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR GENERAL DE       | 30,100.14  |
| INGENIERIA J R., S. A.                          | 101174099   | 02/09/2008 | 03/02/2017               | MEMO 368/2008 CUB.13 | TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC. SABANA YEGUA SEGUN       | 729,601.21 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000771  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-                         | 3,462.60   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                     | MONTO        |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000769  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.-              | 4,724.10     |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                  | 00107287252 | 05/09/2008 | 25/05/2016               | MEMO 657-08          | ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO                                               | 136,768.00   |
| ALTEC, SRL                                      | 101694599   | 05/09/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000654. | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                     | 3,562.50     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 06/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000773  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-                        | 6,777.30     |
| RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ                 | 02300006133 | 10/09/2008 | 30/09/2016               | MEMO 373/2008 CUB.01 | RD\$1,170,279.07 SOBRE TRABAJOS VERJA PERIMETRAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE | 1,170,279.07 |
| RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL                   | 130189692   | 10/09/2008 | 04/10/2016               | MEMO 375/2008 CUB.08 | CUBICACION NO.8                                                              | 2,563,809.09 |
| RAMON PEREZ                                     | 03101687873 | 10/09/2008 | 30/12/2016               | MEMO 372/2008 CUB.01 | TRABAJOS CRUCE DE RIO EN LA LINEA DE ADUCCION PARA AC. DE BONA0 SEGUN        | 2,618,475.15 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 11/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000778  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-                       | 11,501.40    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 12/09/2008 | 18/07/2016               | A010010010100009326  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-                       | 913.50       |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 13/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000784  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.-                      | 1,800.90     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 14/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000786  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-                       | 5,193.90     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 14/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000785  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-                       | 3,465.50     |
| DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO              | 00107278475 | 15/09/2008 | 06/10/2016               | MEMO 374/2008 CUB.01 | LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS Y EMPALMES EN DIFERENTES ZONAS SEGUN      | 6,105,786.98 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                        | 101737085   | 17/09/2008 | 11/07/2016               | A010010011500000063  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 116,000.00   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 24/09/2008 | 18/07/2016               | A10010011500000793   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-                       | 7,690.80     |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.      | 118011328   | 25/09/2008 | 20/09/2016               | MEMO 390/2008 CUB.04 | RD\$1,645,173.12 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE BATEY GINEBRA-      | 1,645,173.12 |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ                         | 2002129     | 25/09/2008 | 13/12/2016               | MEMO 391/2008 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE                                           | 30,902.28    |
| CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.                 | 122014985   | 02/10/2008 | 16/09/2016               | MEMO 324/08 CUB.07   | RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS AC. HATO MAYOR Y | 232,011.57   |
| PRYNEDSA, S.A.                                  | 130120410   | 03/10/2008 | 03/10/2018               | MEMO-128/08          | ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO                                                 | 4,220.00     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/10/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000807  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.-                        | 20,505.90    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO         |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 06/10/2008 | 11/07/2016              | A010010011500000075  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 116,000.00    |
| PREMIUN & CO., SRL.                       | 101617233   | 06/10/2008 | 19/07/2016              | FACT NO.100015180    | COMPRA DE ACEITE                                                                  | 110,935.44    |
| BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ         | 00107287179 | 07/10/2008 | 15/04/2016              | MEMO 401-2008 CUB 07 | NOROESTE REDES DE HATILLO PALMA, VILLA ELISA, VILLA LOBOS, S. CONT. NO.2007-024.- | 568,165.63    |
| VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO             | 00101446326 | 13/10/2008 | 19/07/2016              | MEMO 754/08          | PLACA I211325                                                                     | 100,000.00    |
| VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO             | 00101446326 | 13/10/2008 | 19/07/2016              | MEMO/752/08          | PLACA L210372                                                                     | 118,750.00    |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A. | 123010478   | 13/10/2008 | 16/09/2016              | MEMO 409/2008 CUB.06 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.-        | 5,680,749.60  |
| ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ                | 07600015460 | 27/10/2008 | 18/04/2016              | MEMO 430/2008 CUB.03 | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION EMPALMES Y EXTENSIONES S. CONT. NO.2008-         | 217,812.21    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                 | 130011028   | 27/10/2008 | 06/10/2016              | M.379/08 CUB/05      | LOS MULOS, PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE 386,233,58 A UNA TASA DE 46.4117       | 17,925,757.04 |
| JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO            | 00101596419 | 30/10/2008 | 29/08/2018              | M.431/2008           | SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. SANTANA CATALINA PARTE BI S/C 029-2001 PROV.            | 110,741.04    |
| ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO           | 02300323348 | 05/11/2008 | 09/09/2016              | MEMO 434/2008 CUB.05 | RD\$1,453,015.58 SOBRE TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1 AC. LINEA NOROESTE SEGUN       | 1,453,015.58  |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA                   | 00107639619 | 11/11/2008 | 21/11/2016              | MEMO 406/2008 CUB.01 | TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.2007-037             | 1,347,216.12  |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA                   | 00107639619 | 13/11/2008 | 21/11/2016              | MEMO 439/2008 CUB.01 | REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN     | 71,077.32     |
| HENRY TOMAS CASTILLO                      | 00101127587 | 18/11/2008 | 13/12/2016              | MEMO 444/2008 CUB.09 | REG. DE CUB. 09                                                                   | 69,270.66     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA         | 101846178   | 05/12/2008 | 18/09/2018              | F/11500000226        | SUMINISTRO EMPAQUETADURA                                                          | 27,840.00     |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL                  | 124008484   | 18/12/2008 | 22/11/2016              | MEMO 467/2008 CUB.13 | TRABAJOS TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO CESTERO SEGUN CONTRATO NO.2005-  | 424,931.86    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                 | 130011028   | 30/12/2008 | 11/10/2016              | C. 16/08 RET. G      | REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08      | 5,940,059.50  |
| CONSTRUCTORA RESERVASA SRL                | 101191066   | 15/01/2009 | 17/02/2022              | CUB.09 C-2005-092.   | REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2005-092.                        | 1,786,132.74  |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 18/01/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000080  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 116,000.00    |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 18/01/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000081  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 116,000.00    |
| JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ            | 00108436924 | 20/01/2009 | 22/11/2016              | MEMO 489/2009 CUB.04 | PROTECCION LADERA CANADA PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA SEGUN CONTRATO           | 313,654.27    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                     | MONTO        |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA       | 0010704732  | 04/02/2009 | 13/09/2016               | MEMO 497/2009 CUB.13 | RD\$2,272,758.96 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION AC.SABANA GRANDE DE BOYA | 2,272,758.96 |
| ALTEC, SRL                         | 101694599   | 13/02/2009 | 25/08/2017               | A010010011500000671  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                     | 122,000.00   |
| ALTEC, SRL                         | 101694599   | 13/02/2009 | 25/08/2017               | A010010011500000669. | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                     | 63,678.35    |
| WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ       | 00105393722 | 16/02/2009 | 29/09/2016               | MEMO 506/2009 CUB.05 | RD\$2,468,056.93 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION POZOS, EQUIPAMIENTO Y        | 2,468,056.93 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD          | 130011028   | 16/02/2009 | 06/10/2016               | M.157/09 CUB. 06     | MULOS, PROV. LA ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A UNA TASA DE 46.4117          | 7,164,858.63 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 24/02/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000102  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 335,240.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 24/02/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000103  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 284,200.00   |
| INVERSIONES GIOTTO, SRL.           | 130366871   | 25/02/2009 | 15/11/2016               | M.513/09             | REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE CUTUPU S/C. 043/07                          | 963,035.29   |
| OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES      | 00101492189 | 07/03/2009 | 09/09/2016               | MEMO 535/2009 CUB.07 | RD\$589,554.80 SOBRE TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO   | 589,554.80   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 14/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000101  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 335,240.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000093  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000095  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000094  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000096  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 377,000.00   |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO. | 08500049534 | 03/04/2009 | 14/11/2016               | C/034-2008 M/104-09  | TERMNIACION ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL DEL YUMA                             | 1,237,003.42 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000098  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000099  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000100  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                      | 379,320.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000107  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 191,400.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016               | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000109  | DE CALLE EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.                                        | 23,171.00    |
| CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A. | 130202321   | 17/04/2009 | 13/09/2016              | MEMO 470/2008 CUB.01 | RD\$633,991.18 SOBRE TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD GUANITO          | 633,991.18   |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A. | 123010478   | 21/04/2009 | 16/09/2016              | MEMO 129/2009 CUB.07 | RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN  | 678,706.17   |
| ALTEC, SRL                                | 101694599   | 21/04/2009 | 25/08/2017              | A010010011500000673  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                           | 31,030.00    |
| MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON            | 05300178851 | 01/05/2009 | 03/10/2016              | MEMO 143/2009 CUB.16 | RD\$261,216.39 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063. | 261,216.39   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000110  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 377,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000111  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 377,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000112  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 377,000.00   |
| JULIO NOLASCO                             | 00106361454 | 27/05/2009 | 16/09/2016              | MEMO 003/009 CUB.08  | CUBICACION NO. 08 FINAL                                                            | 300,867.50   |
| LUDIS PEREZ BAQUERO                       | 0010659903  | 28/05/2009 | 05/10/2016              | MEMO 161/2009 CUB.04 | RD\$1,504,156.67 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REMODELACION OFICINA                   | 1,504,156.67 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ                 | 00100960947 | 02/06/2009 | 17/05/2016              | MEMO 254/2004 CUB.07 | RD\$59,534.34 POR CONSTRUCCION DE VERJA EN DEPOSITO REGULADOR AC. EL ESTERO SEGUN  | 59,534.34    |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 02/06/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000117  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 214,600.00   |
| J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.             | 101129611   | 02/06/2009 | 29/09/2016              | MEMO 165/2009 CUB.02 | RD\$265,116.99 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN      | 265,116.99   |
| JOSE LUIS PEÑA PEREZ                      | 00103404034 | 03/06/2009 | 22/08/2016              | MEMO 010/09 CUB.04   | RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO        | 62,753.25    |
| THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO       | 00104574074 | 04/06/2009 | 22/11/2016              | MEMO 012/09 CUB.06   | CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC. KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO NO.056-     | 67,092.52    |
| MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ            | 00112046610 | 05/06/2009 | 23/08/2016              | MEMO 180/2009 CUB.11 | RD\$499,504.47 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.        | 499,504.47   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                   | 101737085   | 06/06/2009 | 11/07/2016              | A0100100115000000118 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 565,500.00   |
| STUDIO BARCACER ROSARIO S.A               | 101890991   | 17/06/2009 | 30/09/2016              | MEMO 118/09 CUB.1    | RD\$308,092.59 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FONDE DEL           | 308,092.59   |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.        | 08500049534 | 03/07/2009 | 14/11/2016              | M/209/09 C/2008-034  | CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09                                                | 106,415.25   |
| CONSTRUCTORA VIVECA, C X A                | 101649461   | 03/07/2009 | 21/11/2016              | MEMO 216/2009 CUB.05 | TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2005-048.                 | 568,915.27   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|---------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE LUIS PEÑA PEREZ      | 00103404034 | 07/07/2009 | 22/08/2016              | MEMO 013/09 CUB.04   | RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. LOS MARMOLEJOS,         | 49,028.33    |
| SEGUNDA HEREDIA MORENO    | 00106239304 | 07/07/2009 | 22/11/2016              | MEMO 015/09 CUB.06   | LA OBRA TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.009-2005     | 158,188.90   |
| GEOFITEC SRL              | 101205407   | 09/07/2009 | 23/08/2016              | MEMO 428/2009        | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN FRANCISCO DE MACORIS Y VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA    | 40,000.00    |
| GEOFITEC SRL              | 101205407   | 09/07/2009 | 23/08/2016              | MEMO 427/2009        | ESTUDIO GEOFISICO COMPLEMENTARIO PARA UBICACION DE POZOS EN LA TERRAZA DEL RIO, | 50,400.00    |
| LEANDRO GRILLO PLACERES   | 00100092089 | 16/07/2009 | 09/09/2016              | MEMO 229/2009 CUB.06 | RD\$807,353.55 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO  | 807,353.55   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000124  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 377,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000125  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 377,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000126  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 377,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000127  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 377,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000129  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 377,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000130  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 377,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000131  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 377,000.00   |
| HILARIO SALVADOR ZABALA   | 00108876327 | 18/08/2009 | 05/09/2016              | MEMO 108-09          | REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO                                                | 58,779.85    |
| LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL. | 130040966   | 24/08/2009 | 10/11/2016              | MEMO 252/2009 CUB.02 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS COCOS AC.            | 32,803.25    |
| CONSTRUCTORA MIV, SRL.    | 101601817   | 26/08/2009 | 22/11/2016              | MEMO 255/2009 CUB.12 | REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO NO.2006-034.                          | 3,129,650.64 |
| CARLOS DOMINGUEZ          | 00108823832 | 10/09/2009 | 26/12/2016              | MEMO 88/2009 CUB.05  | TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.1995-381.        | 124,372.88   |
| MARIA LUISA ORTIZ ARIAS   | 00200101574 | 15/09/2009 | 03/10/2016              | MEMO 356/2009 CUB.02 | RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS             | 60,585.67    |
| ANGEL ONTINO FELIZ        | 01800090225 | 22/09/2009 | 07/11/2016              | MEMO 169/09 CUB.02   | TRABAJOS TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME ZONA ALTA DE NEYBA.          | 50,000.00    |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 30/09/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000135  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 435,000.00   |
| EDITORA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 30/09/2009 | 11/07/2016              | A010010011500000134  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 565,500.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                          | MONTO      |
|----------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EDITORA D GENEROS, S.A.                | 101737085    | 16/10/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000146  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 377,000.00 |
| INOCENCIO GUZMAN PEREZ                 | 00107389611  | 20/10/2009 | 28/06/2017               | MEMO-209/09          | RD\$20,241.10 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION A COMUNIDADES MARTIN GARCIA, CAYUCAL Y | 20,241.10  |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                | 101737085    | 30/10/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000147  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                | 101737085    | 12/11/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000148  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 377,000.00 |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.     | 08500049534  | 13/11/2009 | 14/11/2016               | CUB. 03              | DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA CONT. 034-2008                            | 597,355.20 |
| PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ                  | 03101512840  | 16/11/2009 | 28/09/2016               | MEMO 222/09 RET.     | RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION AC. SABANA IGLESIA Y           | 74,165.10  |
| MANUEL REYNA                           | 00100728419  | 18/11/2009 | 19/07/2016               | MEMO NO. 1003/09     | PLACA L225078                                                                     | 27,360.00  |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.               | 130013225    | 20/11/2009 | 16/09/2016               | MEMO 218/09 CUB.02   | AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO MAYOR                        | 141,702.87 |
| SKY HILL CORP.,S.A.                    | 130324808    | 23/11/2009 | 21/07/2016               | A010010011500000053. | REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-                       | 27,922.82  |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL               | 124008484    | 25/11/2009 | 22/11/2016               | MEMO 449/2009 CUB.13 | TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-013                                | 857,243.57 |
| JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL   | 001101669596 | 01/12/2009 | 07/11/2016               | MEMO 027/2009 CUB.05 | LA OBRA CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. HATO VIEJO LOS               | 262,507.91 |
| MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.               | 101145404    | 04/12/2009 | 26/09/2016               | MEMO 453/2009 CUB.05 | RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO                      | 443,548.15 |
| MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.            | 101526165    | 04/12/2009 | 22/11/2016               | MEMO 460/2009 CUB.24 | CUBICACION NO. 24                                                                 | 159,239.56 |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL          | 00300568342  | 14/12/2009 | 22/11/2016               | MEMO 488/2009 CUB.08 | TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC.               | 563,949.54 |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL          | 00300568342  | 14/12/2009 | 28/06/2017               | MEMO/488/09          | RETENIDO EN GARANTIA                                                              | 779,656.57 |
| MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.            | 101526165    | 05/01/2010 | 22/11/2016               | MEMO 02/2010 CUB.25  | ALCANTARILLADO SANITARIO CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2004-089.            | 617,829.99 |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                  | 130235384    | 09/01/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001185  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                         | 12,852.80  |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                | 101737085    | 11/01/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000150  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                | 101737085    | 12/01/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000151  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                            | 377,000.00 |
| SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. | 130153371    | 12/01/2010 | 26/07/2016               | FACT. 370            | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                                           | 28,912.80  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CODICISA SRL                   | 101798076   | 19/01/2010 | 26/09/2016              | MEMO 32/2010 CUB.10  | MULT. JUAN DOLIO REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y EXT. LA MALENA BANCOS DE ARENA       | 2,720,634.78 |
| MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ | 00112046610 | 26/01/2010 | 23/08/2016              | MEMO 41/2010 CUB.12  | RD\$341,565.12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.        | 341,565.12   |
| BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT     | 00105250393 | 27/01/2010 | 23/08/2016              | MEMO 13/2010 RET.    | RD\$31,081.72 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINES DE ADUCCION ACERO ,       | 31,081.72    |
| BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT     | 00105250393 | 27/01/2010 | 23/08/2016              | MEMO 012/2010        | RD\$46,518.87 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINEA ACERO Y LADERA DE         | 46,518.87    |
| MARTINA REYES MENDEZ           | 00101303162 | 11/02/2010 | 20/09/2016              | MEMO 091/2010 CUB.56 | RD\$1,292,701.11 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. EL VALLE 1ERA ETAPA         | 1,292,701.11 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.       | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016              | A010010011500000152  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.       | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016              | A010010011500000153  | POST PRODUCCION                                                                    | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.       | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016              | A010010011500000154  | POST PRODUCCION                                                                    | 377,000.00   |
| BLANCA SANCHEZ                 | 00125896    | 15/02/2010 | 09/12/2016              | MEMO 6/2010 CUB.12   | REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE                                               | 387,657.18   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL          | 130235384   | 17/02/2010 | 21/07/2016              | A010010011500001240  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                          | 171,216.00   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL          | 130235384   | 19/02/2010 | 21/07/2016              | A010010011500001241. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                          | 14,152.00    |
| CHICO AUTO PAINT EIRL          | 130235384   | 20/02/2010 | 21/07/2016              | A010010011500001256  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                          | 90,224.80    |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA | 00107287252 | 23/02/2010 | 22/11/2016              | MEMO 101/2010 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                                          | 628,416.48   |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ     | 00103915617 | 08/03/2010 | 21/11/2016              | MEMO 111/2010 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                                   | 114,494.67   |
| MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON | 05300178851 | 17/03/2010 | 03/10/2016              | MEMO 430/2009 CUB.17 | RD\$151,752.05 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063. | 151,752.05   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.       | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016              | A010010011500000155  | POST PRODUCCION                                                                    | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.       | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016              | A010010011500000156  | POST PRODUCCION                                                                    | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.       | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016              | A010010011500000157  | POST PRODUCCION                                                                    | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.       | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016              | A010010011500000158  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 203,000.00   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL          | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016              | A010010011500001272  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                          | 74,187.80    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                              | MONTO        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CHICO AUTO PAINT EIRL                                    | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001239  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                             | 172,538.40   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                                    | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001273  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                             | 25,966.60    |
| WDM & ASOCIADOS, S. A.                                   | 130115737   | 15/04/2010 | 29/09/2016               | MEMO 147/10 CUB.04   | RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION         | 1,760,975.61 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                               | 00103915617 | 29/04/2010 | 21/11/2016               | MEMO 296/2010 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                                      | 195,888.49   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA                              | 00200173011 | 30/04/2010 | 07/11/2016               | MEMO 302/2010 CUB.07 | TERMINACION AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO          | 105,988.89   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 03/05/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157883  | POST PRODUCCION                                                                       | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 03/05/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157884  | POST PRODUCCION                                                                       | 377,000.00   |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS                            | 12100005904 | 10/05/2010 | 23/08/2016               | MEMO 315/2010 CUB.09 | RD\$837,895.84 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE ( REDES DE DISTRIBUCION LA | 837,895.84   |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.                          | 07600013523 | 12/05/2010 | 20/04/2016               | MEMO 499/2010 CUB.14 | RD\$102,044.30 POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION TAMAYO-         | 102,044.30   |
| RAFAEL OLIVERO                                           | 00112659594 | 12/05/2010 | 21/04/2016               | 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               | MEMO 316/2010 CUB.07 | RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC LOMA DE CABRERA SEGUN                 | 311,170.15   |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                                | 130011028   | 14/05/2010 | 20/12/2017               | CUB. 07 FINAL        | DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANAS/C. 016/2008                                       | 6,057,727.52 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 01/06/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157886  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 01/06/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157888  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 10/06/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157889  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                | 377,000.00   |
| CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.                               | 103004075   | 24/06/2010 | 29/09/2016               | MEMO 381/2010 CUB.18 | RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN      | 172,683.48   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 30/06/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157890  | POST PRODUCCION                                                                       | 377,000.00   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA                              | 00200173011 | 02/07/2010 | 07/11/2016               | MEMO 417/2010 CUB.08 | TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN                  | 361,272.38   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 30/07/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157891  | 101737085                                                                             | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 30/07/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157893  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                | 377,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO        |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 10/08/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157894  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 377,000.00   |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.                                | 130013225   | 18/08/2010 | 16/09/2016               | MEMO 189/2010 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                            | 74,571.83    |
| EDITORA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085   | 03/09/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157895  | POST PRODUCCION                                                                 | 565,500.00   |
| PROYECTO CIBAO C POR A                                  | 103033911   | 22/09/2010 | 28/09/2016               | MEMO 547/2010 CUB.04 | RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE | 17,641.85    |
| JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ                            | 00100827534 | 30/09/2010 | 26/07/2017               | MEMO 193/10          | CUB NO 4 DE CIERRE                                                              | 138,820.08   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA                             | 00200173011 | 04/10/2010 | 07/11/2016               | MEMO 578/2010 CUB.09 | TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN            | 1,151,111.00 |
| CONSTRUCCIONES ACORANGO                                 | 130343217   | 02/11/2010 | 23/08/2016               | MEMO 615/2010 CUB.19 | RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH. ESTACION DE BOMBEO  | 367,775.87   |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ                               | 00100960947 | 02/11/2010 | 01/03/2018               | CUB. 07 FINAL        | TERMINACION AC. KM.16, EL CUEY (REDISEÑO). PROV. EL SEYBO, SEGUN CONTRATO DE    | 407,398.46   |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 02/11/2010 | 27/11/2018               | FACT. NO.3202/10     | REPARACION DE EQUIPO                                                            | 17,925.48    |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 16/11/2010 | 28/02/2019               | FACT. NO. 3253       | REPARACION DE EQUIPO                                                            | 3,490.44     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FACT. 3259           | REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA                                       | 1,952.28     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FACT. 3265           | REPARACIONES FICHA NO. 763                                                      | 3,727.08     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FACT.3258            | REPARACIONES FICHA 525                                                          | 3,592.88     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FACT. 3257           | REP FLOTILLA                                                                    | 1,124.04     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FSCT. 3260           | REP FLOTILLA                                                                    | 4,490.25     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                 | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FCAT. 3261           | REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261                                           | 14,861.00    |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 29/11/2010 | 24/08/2016               | MEMO 633/2010 CUB.16 | RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO         | 544,670.20   |
| CONSTRUCCIONES ACORANGO                                 | 130343217   | 30/11/2010 | 23/08/2016               | MEMO 651-2010 CUB.01 | RD\$163,309.63 SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN            | 163,309.63   |
| BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ                                 | 00101038669 | 06/12/2010 | 13/09/2016               | MEMO 600/2010 CUB.18 | RD\$663,099.36 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO      | 663,099.36   |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351   | 06/12/2010 | 26/09/2016               | MEMO 645/2010 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                                       | 340,015.21   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                                          | MONTO        |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                          | 00107287252 | 06/12/2010 | 22/11/2016               | MEMO 668/2010 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL                                                                   | 1,010,361.06 |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 28/01/2011 | 24/08/2016               | MEMO 699/2011 CUB.17 | RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO                         | 1,270,954.17 |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 22/02/2011 | 24/08/2016               | MEMO 29/2011 CUB.18  | RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.                   | 62,291.33    |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 18/04/2011 | 24/08/2016               | MEMO 81/2011 CUB.19  | REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65                                                  | 929,906.65   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL                  | 102345937   | 27/04/2011 | 13/09/2018               | F/ 11500000771       | MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON DE HACIENDA                                           | 24,210.46    |
| CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.                              | 103004075   | 13/05/2011 | 29/09/2016               | MEMO 700/2011 CUB.19 | REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE                                                               | 3,007,981.38 |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351   | 10/06/2011 | 26/09/2016               | MEMO 135/2011 CUB.11 | RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DE BOCA                               | 411,059.00   |
| MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA         | 03102266263 | 04/10/2011 | 24/08/2018               | MEMO 719/11          | DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA                                                          | 112,875.00   |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 04/11/2011 | 24/08/2016               | MEMO 232/2011 CUB.20 | RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.                   | 55,223.52    |
| NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ                      | 00101235448 | 12/11/2011 | 15/04/2016               | MEMO 8/2006 CUB.14   | AC.MULTIPLE YSURA SEGUN CONTRATO NO.1997-128.-                                                    | 719,184.67   |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                              | 00103915617 | 21/11/2011 | 21/11/2016               | MEMO 493/2010 CUB.06 | REHABILITACION AC. VICENTILLO, CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y                                        | 382,920.74   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL                  | 102345937   | 02/12/2011 | 13/09/2018               | F/00000775           | ESTA FACTURA ES DE HACIENDA                                                                       | 4,503.12     |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL                                | 124008484   | 13/04/2012 | 22/11/2016               | MEMO 055/2012 CUB.17 | TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO NO.2006-004                                  | 173,824.22   |
| PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO                                 | 00106756588 | 25/04/2012 | 13/09/2018               | O.T. 57/2009         | AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ                                                       | 26,823.89    |
| LESLIE & ASOCIADOS, SRL                                 | 101684402   | 23/07/2012 | 04/10/2016               | MEMO 294/2012 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                                                              | 2,513,965.58 |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX                            | 00101471647 | 06/08/2012 | 04/09/2018               | M.376/12             | POR CORRES. A LOS TRABJOS REHAB. DEPOSITO REG. METALICO SUPERFICIAL DE 800,000                    | 78,616.72    |
| NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ                             | 00100217348 | 09/08/2012 | 17/11/2016               | MEMO 389/12 CUB.05   | LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E IMPERMEABILIZACION Y                             | 61,832.44    |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ                             | 00101328946 | 20/08/2012 | 21/09/2016               | MEMO 800/2002 CUB.10 | MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA                    | 28,296.15    |
| COBAUSA SRL                                             | 101625198   | 27/10/2012 | 26/10/2016               | M.443/12 C. 067/06   | REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA ( S/C/.067/06                          | 4,282,492.82 |
| LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA                         | 03700036373 | 13/11/2012 | 28/12/2016               | 006/12               | reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905 | 184,134.41   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                              | MONTO        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON                                    | 00102364858 | 22/12/2012 | 20/07/2015                 | A010010011500000935  | REB. DE MOTOR                                                                         | 43,319.12    |
| MEDRA BRI SRL                                             | 130442363   | 20/01/2013 | 01/07/2014                 | A010010011500000103  | ALQUILER RETROPALA                                                                    | 27,376.00    |
| EDWIN SORIANO NUÑEZ                                       | 00115461675 | 20/03/2013 | 28/04/2015                 | P010010011501005133  | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                                         | 31,518.04    |
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA<br>ELECTRICA, SRL. | 130130701   | 23/03/2013 | 17/08/2016                 | M.178/13             | EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE ESTACION DE<br>BOMBEO Y ESTACION DE RELEVO DEL AC. MULT. | 259,103.35   |
| ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.                           | 130615381   | 24/04/2013 | 30/11/2018                 | FACT-269             | PENDIENTE DE LA FACTURA<br>A010010011500000269 YA QUE SE LE HICIERON                  | 24,180.56    |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.                              | 101604654   | 10/06/2013 | 03/10/2018                 | FACT/273.            | A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO                                                    | 88,000.00    |
| SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL.                | 130444196   | 13/06/2013 | 04/10/2018                 | A010010011500000113  | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL                                                             | 1,941.10     |
| REFRICAR ACV2 SRL                                         | 130957231   | 16/06/2013 | 05/03/2014                 | A010010011500000019  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                                              | 19,942.00    |
| REFRICAR ACV2 SRL                                         | 130957231   | 21/06/2013 | 05/03/2014                 | A010010011500000020  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                                              | 19,411.00    |
| B & G COMERCIAL, SRL                                      | 101588233   | 26/06/2013 | 22/08/2018                 | A010010011500001536- | COMPRA DE CEMENTO                                                                     | 78,494.78    |
| A&M PVC IMPORT                                            | 130669912   | 28/06/2013 | 29/12/2015                 | A010010011500000088  | SUMINISTRO MATERIALES                                                                 | 20,060.00    |
| A&M PVC IMPORT                                            | 130669912   | 28/06/2013 | 30/11/2018                 | A010010011500000089. | COMPRA DE BARRAS ROSCADA                                                              | 15,937.08    |
| REFRICAR ACV2 SRL                                         | 130957231   | 05/07/2013 | 05/03/2014                 | A010010011500000028  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                                              | 11,918.00    |
| PEDRO MARTE                                               | 03100600935 | 09/07/2013 | 15/11/2021                 | M-NO.1324 C-266/2013 | COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013                                                       | 3,000,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                    | 00102364858 | 12/07/2013 | 18/06/2014                 | A010010011500000685  | MAT. PREVENTIVO MOTOR                                                                 | 32,236.17    |
| INHELTEK, SRL.                                            | 130352313   | 19/07/2013 | 08/11/2013                 | A010010011500000377  | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                       | 2,144.08     |
| A&M PVC IMPORT                                            | 130669912   | 19/07/2013 | 30/11/2018                 | A010010011500000092. | COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO                                                           | 14,868.00    |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.                              | 101604654   | 22/07/2013 | 28/03/2018                 | A010010011500000278. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2013                                    | 100,000.00   |
| SUPLIS EXPRESS DV, SRL.                                   | 130866104   | 23/07/2013 | 19/11/2014                 | A010010011500000088. | COMPRA DE TONER HP 60                                                                 | 32,981.00    |
| INHELTEK, SRL.                                            | 130352313   | 25/07/2013 | 08/11/2013                 | A010010011500000380  | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                       | 18,408.00    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                              | MONTO      |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| INHELTEK, SRL.                   | 130352313   | 25/07/2013 | 27/12/2013              | .A010010011500000381 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA       | 28,315.40  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ           | 07200107725 | 25/07/2013 | 22/07/2014              | P010010011502150306  | PUBLICIDAD                            | 8,000.00   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853   | 30/07/2013 | 08/11/2013              | A010010011500000003  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                | 50,000.00  |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ      | 04100171448 | 30/07/2013 | 03/11/2014              | A010010011500000003. | SERVICIO DE PUBLICIDAD                | 8,000.00   |
| B & G COMERCIAL, SRL             | 101588233   | 30/07/2013 | 22/08/2018              | A010010011500001541- | COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA          | 42,450.50  |
| ENERLIM, SRL                     | 130965562   | 31/07/2013 | 20/08/2013              | FAC-41               | REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION  | 43,258.80  |
| INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.     | 130721106   | 31/07/2013 | 20/08/2013              | FAC-244              | SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS              | 13,391.40  |
| B & G COMERCIAL, SRL             | 101588233   | 31/07/2013 | 22/08/2018              | A010010011500001543- | COMPRA DE MATERIALES                  | 168,209.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL                | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013              | A010010011500000033  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS              | 19,529.00  |
| REFRICAR ACV2 SRL                | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013              | A010010011500000031  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS              | 10,915.00  |
| REFRICAR ACV2 SRL                | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013              | A010010011500000034  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS              | 7,139.00   |
| REFRICAR ACV2 SRL                | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013              | A010010011500000035  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS              | 19,942.00  |
| REFRICAR ACV2 SRL                | 130957231   | 01/08/2013 | 08/11/2013              | A010010011500000036  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS              | 7,434.00   |
| MATOLA COMERCIAL, SRL.           | 101804092   | 01/08/2013 | 28/07/2014              | A010010011500006814  | REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS    | 84,971.80  |
| MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ  | 03400159319 | 06/08/2013 | 11/09/2013              | CONTRATO NO.368/2012 | CUBICACION NO.02                      | 21,288.69  |
| A&M PVC IMPORT                   | 130669912   | 07/08/2013 | 30/11/2018              | A010010011500000090. | COMPRA DE LLAVE TIRSON                | 29,254.56  |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES     | 00114319395 | 12/08/2013 | 17/07/2015              | A010010011502029645  | REG. DE REFRIGERIO                    | 202,342.80 |
| A&M PVC IMPORT                   | 130669912   | 14/08/2013 | 04/03/2014              | .A010010011500000096 | SUMINISTRO MATERIALES                 | 92,040.00  |
| INHELTEK, SRL.                   | 130352313   | 15/08/2013 | 27/12/2013              | .A010010011500000395 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA       | 7,507.16   |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.     | 101604654   | 19/08/2013 | 28/03/2018              | A010010011500000287, | PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 | 100,000.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                           | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| GABRIEL GONZALEZ PAYANO.                | 02300371040 | 20/08/2013 | 05/09/2016              | M.652/13            | MINI SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA ALEJANDRO BASS Y CEILA | 538,173.67 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A. | 124010497   | 21/08/2013 | 07/11/2014              | A010020010100009779 | REPARACION TRANSFORMADORES                                         | 75,498.64  |
| INHELTEK, SRL.                          | 130352313   | 26/08/2013 | 26/02/2014              | A010010011500000400 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                    | 13,452.30  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                  | 07200107725 | 26/08/2013 | 22/07/2014              | P010010011502150307 | PUBLICIDAD                                                         | 8,000.00   |
| RECREA ENTERTAINMENT                    | 130361363   | 28/08/2013 | 14/10/2013              | FACTURA-001-13      | REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS                                  | 311,230.90 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL        | 130916853   | 29/08/2013 | 26/02/2014              | A01001001150000001  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 50,000.00  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL        | 130916853   | 29/08/2013 | 26/02/2014              | A01001001150000002  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 50,000.00  |
| PEJE INDUSTRIAL                         | 117013107   | 30/08/2013 | 09/09/2013              | A010010010200085787 | SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA                                      | 150,000.00 |
| WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ               | 01200491437 | 30/08/2013 | 12/09/2013              | ORDENTRAJ. 35/13    | AVANCE INICIAL                                                     | 17,218.80  |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ             | 04100171448 | 30/08/2013 | 03/11/2014              | A010010011500000004 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 8,000.00   |
| MODESTO SANTANA RUBIO                   | 00102299005 | 03/09/2013 | 23/09/2013              | MEMO-1277/13        | AVANCE INICIAL                                                     | 491,399.43 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL        | 130916853   | 09/09/2013 | 29/04/2014              | A01001001150000005  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 50,000.00  |
| MODESTO SANTANA RUBIO                   | 00102299005 | 11/09/2013 | 20/09/2013              | INICIAL 50%         | AVANCE INICIAL                                                     | 478,825.13 |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.            | 101604654   | 11/09/2013 | 04/03/2014              | A010010011500000292 | PUBLICIDAD                                                         | 100,000.00 |
| DOCUMENT ON TIME, S. A.                 | 101835321   | 17/09/2013 | 28/10/2016              | A010010011500000057 | SERVICIO DE IMPRESION.                                             | 84,057.07  |
| OD DOMINICANA CORP                      | 130695407   | 18/09/2013 | 08/05/2014              | A010010011500000903 | PROVEEDOR GENERICO                                                 | 13,069.21  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                   | 130628041   | 19/09/2013 | 11/09/2018              | FACT/11500000016    | ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL                            | 22,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                   | 130628041   | 19/09/2013 | 11/09/2018              | F/11500000011       | ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE                                | 22,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                   | 130628041   | 19/09/2013 | 11/09/2018              | F/11500000086       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA            | 37,501.77  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                  | 07200107725 | 25/09/2013 | 13/05/2014              | P010010011502150308 | PUBLICIDAD                                                         | 8,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                          | MONTO        |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARMEN LOURDES VICTORIA YEB       | 00100886274 | 30/09/2013 | 26/02/2016              | M. 759/13 C.087.05   | AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO. 087/2005          | 1,184,602.72 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ   | 101769599   | 02/10/2013 | 08/11/2013              | A010010011500000188  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                             | 31,646.42    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ   | 101769599   | 02/10/2013 | 08/11/2013              | A010010011500000189  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                             | 20,355.00    |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 03/10/2013 | 30/01/2015              | MEMO 159/13          |                                                                   | 2,000.00     |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853   | 05/10/2013 | 12/05/2014              | A010010011500000007  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 50,000.00    |
| SANTIAGO GARCIA LIRIANO           | 06000145794 | 08/10/2013 | 08/10/2013              | MEMO 677/13          | REGISTRO CUBICACION #4                                            | 83,497.80    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 08/10/2013 | 17/06/2014              | A0100100115000000039 | SERVICIO DE GRUA                                                  | 41,240.00    |
| P & R INGENIERIA, S. A.           | 101762421   | 10/10/2013 | 13/09/2016              | M. 1933/14           | LAGUNA SALADA 1 Y 2 SECTOR LOS ÑOÑITOS 1 Y 2 EL MILLO VILLA TRINA | 623,122.60   |
| DOCUMENT ON TIME, S. A.           | 101835321   | 16/10/2013 | 17/02/2014              | A0100100115000000058 | SERVICIO DE IMPRESION.                                            | 88,265.30    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 24/10/2013 | 11/09/2018              | A0100100115000000037 | ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS                | 30,620.00    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 25/10/2013 | 04/10/2018              | FACT/115000000072    | SERVICIO DE GRUA                                                  | 30,620.00    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 25/10/2013 | 04/10/2018              | FACT/1150000000073   | SERVICIO DE GRUA                                                  | 35,620.00    |
| J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.    | 130751651   | 29/10/2013 | 13/12/2013              | A0100100115000000173 | SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE            | 708.00       |
| J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.    | 130751651   | 29/10/2013 | 27/05/2015              | A0100100115000000174 | REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14      | 708.00       |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ       | 04100171448 | 30/10/2013 | 03/11/2014              | A0100100115000000006 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 8,000.00     |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ            | 07200107725 | 31/10/2013 | 13/05/2014              | P010010011502150310  | PUBLICIDAD                                                        | 8,000.00     |
| ULISES GARCIA BATISTA             | 00103975850 | 01/11/2013 | 08/07/2015              | MEMO 290/15          | VACACIONES                                                        | 46,838.95    |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853   | 05/11/2013 | 02/06/2014              | A0100100115000000009 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 50,000.00    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041   | 08/11/2013 | 11/01/2016              | A0100100115000000052 | SERVICIO DE GRUA                                                  | 36,240.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 15/11/2013 | 04/03/2014              | A0100100115000000658 | FACTURA NO. 0658                                                  | 17,155.61    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                     | MONTO      |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                      | 130628041   | 16/11/2013 | 18/06/2014                 | A0100100115000000055 | SERVICIO DE GRUA                                                             | 41,240.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                      | 130628041   | 20/11/2013 | 30/06/2014                 | A0100100115000000056 | SERVICIO DE GRUA                                                             | 66,860.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                      | 130628041   | 20/11/2013 | 30/06/2014                 | A0100100115000000059 | SERVICIO DE GRUA                                                             | 76,240.00  |
| TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.                        | 130413772   | 22/11/2013 | 13/12/2013                 | A0100100115000001743 | SUMINISTRO THONER                                                            | 6,549.00   |
| JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL<br>DESARROLLO SRL | 130920028   | 26/11/2013 | 26/11/2013                 | CONT. 421/2012       | CUBICACION NO 2                                                              | 235,629.22 |
| MORRISON & MORRISON INGENIEROS<br>ASOCIADOS, SRL           | 101792248   | 26/11/2013 | 03/10/2018                 | FACT/11500000084     | SERVICIO DE CAPACITACION                                                     | 7,000.00   |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                      | 130628041   | 28/11/2013 | 17/06/2014                 | A0100100115000000066 | SERVICIO DE GRUA                                                             | 76,860.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                      | 130628041   | 28/11/2013 | 15/12/2015                 | A0100100115000000075 | SERVICIO DE GRUA                                                             | 30,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                      | 130628041   | 28/11/2013 | 04/10/2018                 | FACT/115000000069    | SERVICIO DE GRUA                                                             | 28,620.00  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                                     | 07200107725 | 29/11/2013 | 13/05/2014                 | P010010011502150316  | PUBLICIDAD                                                                   | 8,000.00   |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                                | 04100171448 | 29/11/2013 | 03/11/2014                 | A010010011500000007  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 8,000.00   |
| SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.                       | 109012279   | 02/12/2013 | 02/12/2013                 | MEMO 190/13          | COMBUSTIBLE                                                                  | 720.00     |
| CELE CLEENER ,EIRL                                         | 130748136   | 02/12/2013 | 01/07/2014                 | FACT.PROF.202        | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL                                           | 22,000.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                     | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014                 | A0100100115000000670 | REG. FACT 670                                                                | 43,319.12  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                     | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014                 | A0100100115000000671 | REG. FACTURA 671                                                             | 32,491.65  |
| GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A                       | 122005641   | 03/12/2013 | 08/05/2014                 | A0100100110500000137 | PROVEEDOR GENERICO                                                           | 37,996.00  |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL                    | 130739994   | 05/12/2013 | 20/03/2017                 | A0100100115000000007 | ALQUILER DE EQUIPO                                                           | 6,821.95   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                           | 130916853   | 06/12/2013 | 02/06/2014                 | A0100100115000000011 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 50,000.00  |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                    | 101783397   | 06/12/2013 | 27/10/2016                 | A010010011500001036. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                    | 29,500.00  |
| CONSESA SRL                                                | 130944318   | 09/12/2013 | 28/02/2014                 | CONT. 572/12         | TERMINACION DEPOSITO REGULADOR DE 3,780<br>M3 ACUEDUCTO DE MONTE PLATA SEGUN | 412,203.01 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                              | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.       | 124010497   | 10/12/2013 | 26/06/2014              | A010010011500000155  | REPARACION TRANSFORMADORES            | 115,031.59 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ             | 03400065615 | 12/12/2013 | 30/01/2015              | MEMO 178/13          | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE             | 2,000.00   |
| P & R INGENIERIA, S. A.                       | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014              | FACT. 4933-133/2013  | LEVANTAMIENTO. TOPOGRAFICO            | 97,350.00  |
| P & R INGENIERIA, S. A.                       | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014              | FACT.4934-134-2013   | LEVANTAMIEENTO TOPOGRAFICO            | 81,078.98  |
| P & R INGENIERIA, S. A.                       | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014              | FACT. 4930-130/2013  | LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO             | 92,194.58  |
| TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A. | 130327671   | 16/12/2013 | 09/07/2014              | A010010011500010309  | REPARACION DE VEHICULO                | 26,314.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                         | 130628041   | 16/12/2013 | 29/02/2016              | A010010011500000077  | SERVICIO DE GRUA                      | 40,620.00  |
| FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ            | 01200970000 | 18/12/2013 | 28/02/2014              | CUB.02               |                                       | 272,712.93 |
| RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.      | 01200053245 | 23/12/2013 | 26/02/2014              | CONTRATO 209/13      | CUBICACION NO. 01                     | 111,421.19 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ             | 03400065615 | 27/12/2013 | 27/12/2013              | MEMO/213/13          | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE             | 2,000.00   |
| CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL               | 130933898   | 27/12/2013 | 17/08/2020              | CUB. 05 DE CIERRE    | REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013 | 596,586.20 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                   | 04100171448 | 29/12/2013 | 03/11/2014              | A010010011500000008  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                | 8,000.00   |
| LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.              | 01200140026 | 30/12/2013 | 30/12/2013              | MEMO 915/C-178/12    | CUBICACION NO. 5 FINAL                | 107,715.03 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                        | 07200107725 | 31/12/2013 | 13/05/2014              | P010010011502150320  | PUBLICIDAD                            | 8,000.00   |
| CELE CLEENER ,EIRL                            | 130748136   | 02/01/2014 | 01/07/2014              | FACT.PROF-204        | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL    | 11,000.00  |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES                  | 00114319395 | 03/01/2014 | 03/01/2014              | PO100100115020296668 | COMPRA DE ALMUERZO                    | 42,926.00  |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES                  | 00114319395 | 03/01/2014 | 03/01/2014              | PO10010011502029673  | VARIOS ALQUILERES                     | 74,213.00  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL              | 130916853   | 05/01/2014 | 12/05/2014              | A0100100115000000013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                | 50,000.00  |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ             | 03400065615 | 07/01/2014 | 30/01/2015              | MEMO 213/2013        | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE             | 2,000.00   |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.        | 130705771   | 08/01/2014 | 08/05/2014              | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                | 03400065615 | 10/01/2014 | 30/01/2015              | MEMO-203/13          | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                                                 | 2,500.00   |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.           | 130705771   | 10/01/2014 | 08/05/2014              | AO10010010100000161  | COMPRA DE MADERA EN PINO                                                  | 333,350.00 |
| OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO            | 407000268   | 16/01/2014 | 16/01/2014              | MEMO 242/13          | REG OFICINA PROVINCIAL                                                    | 147,000.00 |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.           | 130705771   | 16/01/2014 | 08/05/2014              | AO10010011500000260  | COMPRA DE MATERIALES DE PVC                                               | 43,723.53  |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL          | 130739994   | 16/01/2014 | 20/03/2017              | A010010011500000012  | EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA                         | 654.66     |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                           | 07200107725 | 29/01/2014 | 13/05/2014              | P010010011502150321  | PUBLICIDAD                                                                | 8,000.00   |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                      | 04100171448 | 30/01/2014 | 03/11/2014              | A010010011500000009  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 8,000.00   |
| CELE CLEENER ,EIRL                               | 130748136   | 02/02/2014 | 01/07/2014              | FACT.PROF-203        | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL                                     | 11,000.00  |
| LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.                 | 01200140026 | 03/02/2014 | 18/03/2015              | MO56/14-O.T.247/13   | .CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013                                       | 206,310.10 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                 | 130916853   | 05/02/2014 | 12/05/2014              | A010010011500000014  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 50,000.00  |
| CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.                  | 01000058261 | 13/02/2014 | 13/02/2014              | MEMO 74/14C-319/12   | CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12, | 245,388.91 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                | 03400065615 | 13/02/2014 | 30/01/2015              | A020020020100001664  | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                                                 | 2,500.00   |
| RIVERA AMADOR AMADOR                             | 00103382313 | 25/02/2014 | 28/04/2015              | MEMO 68/14C-420/12   | CUBICACION NO. 3                                                          | 211,105.94 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                           | 07200107725 | 28/02/2014 | 13/05/2014              | P010010011502150330  | PUBLICIDAD                                                                | 8,000.00   |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                      | 04100171448 | 28/02/2014 | 03/11/2014              | A010010011500000010  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 8,000.00   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                 | 130916853   | 05/03/2014 | 12/05/2014              | A010010011500000015  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 50,000.00  |
| VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO                 | 00118587203 | 07/03/2014 | 11/05/2016              | P010010011502502005. | POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-                                    | 656,339.60 |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL | 102001499   | 10/03/2014 | 10/03/2014              | 010/2014             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 50,000.01  |
| LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.            | 01900134212 | 26/03/2014 | 27/04/2016              | M.1327/15 C. 322/12  | REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12               | 392,125.63 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                      | 04100171448 | 28/03/2014 | 03/11/2014              | A010010011500000011  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 8,000.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RAMON ANTONIO GONZALEZ              | 07200107725 | 31/03/2014 | 13/05/2014              | P010010011502150331  | PUBLICIDAD                                                                      | 8,000.00   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL    | 130916853   | 05/04/2014 | 27/06/2014              | A010010011500000016  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 50,000.00  |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA       | 00100345271 | 10/04/2014 | 19/06/2015              | P010010011501833666. | ALQUILER VEHICULO                                                               | 59,000.00  |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA       | 00100345271 | 10/04/2014 | 19/06/2015              | P010010011501833668. | ALQUILER VEHICULO                                                               | 59,000.00  |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.    | 101629381   | 11/04/2014 | 20/11/2014              | A010010011500005419  | SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON                                               | 1,764.10   |
| LAURY ROSMERY DECENA GERALDO        | 01000673077 | 22/04/2014 | 22/04/2014              | MEM.2026/14          | SERVICIO DE TRANSPORTE                                                          | 2,807.00   |
| INDHIRA DOLORES REYES MEJIA         | 02500304841 | 25/04/2014 | 22/02/2018              | P010010011501348406. | EL SEIBO DURANTE PARTICIPACION EN CURSO DE ETICA, DEBERES Y DERECHOS IMPARTIDOS | 13,688.00  |
| BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA        | 00109267021 | 29/04/2014 | 29/04/2014              | MEMO 264/14/OT.317   | CUB-1 UNICA                                                                     | 873,628.05 |
| GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.           | 02700319805 | 30/04/2014 | 30/04/2014              | MEMO 323/14/230/12   | CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012                   | 382,765.53 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ              | 07200107725 | 30/04/2014 | 27/06/2014              | P010010011502150337  | PUBLICIDAD                                                                      | 8,000.00   |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.  | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014              | MEMO/1081/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                                | 61,950.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.  | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014              | MEMO 1080/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                                | 27,122.02  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.  | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014              | MEMO 1083/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                                | 102,948.68 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.  | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014              | MEMO 1084/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                                | 15,039.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.  | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014              | MEMO1086/14          | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                                | 28,086.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.  | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014              | MEMO 1082/14         | REENBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                                                | 3,146.84   |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA       | 00100345271 | 01/05/2014 | 22/02/2018              | P010010011501833672. | ALQUILER DE VEHICULO CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL/14                          | 59,000.00  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ              | 07200107725 | 03/05/2014 | 18/06/2014              | P010010011502150341  | PUBLICIDAD                                                                      | 8,000.00   |
| YERARD ABELADO SANTANA PEÑA         | 07900055695 | 07/05/2014 | 12/05/2014              | MEMO207/14/OT. 374/1 | ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013                                                    | 411,059.64 |
| MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA. | 01200062394 | 09/05/2014 | 13/12/2016              | M.490/14             | MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN S/O DE T. 376/13                     | 871,054.68 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                  | MONTO        |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA                         | 06400144371 | 12/05/2014 | 12/05/2014               | MEMO 220/OT. 073/13. | CUB. 01 UNICA                                             | 111,162.86   |
| JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL | 130920028   | 13/05/2014 | 13/05/2014               | MEMO 8912/C-421/12   | REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL                          | 117,267.70   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 16/05/2014 | 04/10/2018               | FACT/11500000776     | REPARACION AC. LAS YAYAS                                  | 26,144.54    |
| CHELSEA INSTMENTS EIRL                                  | 130-675554  | 29/05/2014 | 29/05/2014               | MEMO 463/13          | REGISTRO AVANCE DEL 50%                                   | 351,753.14   |
| ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP                 | 430004472   | 30/05/2014 | 22/01/2015               | MEMO-NO.452/14       | SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014                | 2,042,500.00 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.                 | 124010497   | 30/05/2014 | 26/09/2019               | A010010011500000200. | COMPRA DE BREAKER                                         | 11,034.18    |
| ONESIMO MORETA CUEVAS                                   | 00101025880 | 01/06/2014 | 14/04/2015               | MEMO 038/15          | VACACIONES CANCELADO                                      | 35,996.55    |
| JARICO HURTADO PUENTE                                   | 00116758004 | 02/06/2014 | 02/06/2014               | MEMO 014/14OT. 176/1 | CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1                 | 354,390.15   |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                 | 101783397   | 03/06/2014 | 27/10/2016               | A010010011500001248  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE            | 8,260.00     |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                           | 00100345271 | 04/06/2014 | 22/02/2018               | P010010011501833673. | ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14    | 59,000.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 05/06/2014 | 09/07/2015               | A010010011500000792  | REG. MOTOR ELECTRICO                                      | 38,811.10    |
| HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA                           | 00117073361 | 07/06/2014 | 03/02/2020               | MEMO 410/14 C-198/13 | CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL          | 502,858.22   |
| WALDO ELADIO RAMIREZ.                                   | 02300373079 | 23/06/2014 | 23/06/2014               | CT 282/14            | CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14                     | 373,748.54   |
| MARINO GOMEZ RAMIREZ                                    | 00113437198 | 23/06/2014 | 21/07/2014               | MEMO 319/14          | COMPENSACION DE TERRENO                                   | 30,698.80    |
| NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO                           | 10900013300 | 25/06/2014 | 25/06/2014               | M.160/14 C.157/12    | CUB. NO.3                                                 | 16,966.88    |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL                               | 130939152   | 25/06/2014 | 13/03/2015               | A010010011500000016  | PUBLICACION LICITACION                                    | 234,671.56   |
| DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO                  | 00300515087 | 30/06/2014 | 09/04/2015               | CT 049/13            | CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13 | 222,509.62   |
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.  | 130130701   | 01/07/2014 | 01/07/2014               | OD 006/14            | CUBICACION UNICA                                          | 451,858.80   |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                           | 00100345271 | 01/07/2014 | 27/08/2014               | P010010011501833687  | ALQUILER VEHICULO                                         | 59,000.00    |
| REFRICAR ACV2 SRL                                       | 130957231   | 01/07/2014 | 23/12/2014               | AO10010011500000026  | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03 | 19,942.00    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)  | 131142281   | 01/07/2014 | 11/02/2015               | A01001001150000032   | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                          | 64,900.00  |
| GRUPO GRM                               | 101844264   | 07/07/2014 | 15/07/2014               | MEMO 1614/14         | COMPRA DE MATERIALES                                                            | 10,325.00  |
| DUO SERVICES TECHNOLOGIES               | 131000411   | 21/07/2014 | 21/07/2014               | A010010011500000056  | COMPRA DE 2 TONERS SHARP                                                        | 11,328.00  |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL               | 130939152   | 23/07/2014 | 13/03/2015               | A010010011500000019  | PUBLICIDAD                                                                      | 209,580.27 |
| JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL    | 130155747   | 28/07/2014 | 28/07/2014               | A010010011500000207  | COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION.                                            | 134,048.00 |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397   | 28/07/2014 | 30/09/2014               | A010010011500001270  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE                                  | 8,260.00   |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA           | 00100345271 | 01/08/2014 | 27/08/2014               | P010010011501833682  | ALQUILER VEHICULO                                                               | 59,000.00  |
| CLARIVEL ADAMES ENCARNACION             | 01200740593 | 04/08/2014 | 13/02/2015               | CUBICACION NO.1 UNIC | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                                                     | 134,925.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 07/08/2014 | 19/06/2020               | A010010011500000864  | REPARACION                                                                      | 15,275.14  |
| MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ    | 04500056892 | 08/08/2014 | 01/04/2015               | M.383/14 O.298/13    | CUBICACION NO. 1 UNICA                                                          | 354,774.50 |
| PINEDAS Yael DIAZ DELGADO               | 00117616250 | 08/08/2014 | 08/08/2014               | M.408/14 O.196/13    | CUB. NO. 1 UNICA                                                                | 512,084.34 |
| GRUPO GRM                               | 101844264   | 11/08/2014 | 11/08/2014               | 23279                | COMPRA DE MATERIALES                                                            | 18,255.78  |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397   | 11/08/2014 | 30/09/2014               | A010010011500001280  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE                                  | 8,260.00   |
| JOSE MANUEL DISLA TEJADA                | 06400265887 | 13/08/2014 | 13/08/2014               | M.620/14 O.185/13    | BAJO EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA (EMPALMES: LINEA CALLEJON LA  | 399,782.94 |
| MARIA SOLANO                            | 02700254960 | 13/08/2014 | 08/02/2016               | P010010011502434345  | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                                   | 35,000.00  |
| MARTIRE MATOS GARCIA                    | 01000803583 | 13/08/2014 | 12/12/2016               | M.559/14 O.T 441/13  | CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO CAMARA, SEPTICA, SISTEMA CON FILTRACION EN     | 382,065.53 |
| JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS          | 00114064181 | 14/08/2014 | 13/03/2015               | M.434/14 O.295/13    | CUBICACION NO. 01 UNICA                                                         | 193,194.62 |
| JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS          | 00114064181 | 14/08/2014 | 13/03/2015               | M.435/14 O.294/13    | CUBICACION NO. 01 UNICA                                                         | 344,785.56 |
| JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ     | 00101759355 | 15/08/2014 | 15/08/2014               | M.756/14 O.391/13    | CUBICACION UNICA                                                                | 88,179.76  |
| P & R INGENIERIA, S. A.                 | 101762421   | 15/08/2014 | 13/09/2016               | M. 1932/14           | PARAISO ( LOS CERRAMOS. LOS PEREZ INVI) BARRIO LAS FLORES ENTRT. PROV. VALVERDE | 372,750.20 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                          | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| P & R INGENIERIA, S. A.                 | 101762421   | 15/08/2014 | 13/09/2016              | 1930/14              | REESTRUCTURACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA Y CONSTRUC. DE | 373,098.30 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 18/08/2014 | 19/02/2015              | A010010011500000717  | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                     | 43,902.99  |
| JULY IMPORT, S.R.L                      | 130377588   | 27/08/2014 | 20/10/2014              | A010010011500000003  | CPA RESMA PAPEL                                                   | 29,500.00  |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397   | 04/09/2014 | 23/09/2014              | A010010011500001293  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE                    | 8,260.00   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA         | 00100947811 | 13/09/2014 | 01/07/2016              | A010010011500000025  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                         | 10,493.52  |
| TECNI ELECTRIC, SRL.                    | 101169702   | 01/10/2014 | 30/01/2015              | CT S/N               | SUMINISTRO DE BREAKERS                                            | 10,001.42  |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL         | 101684692   | 08/10/2014 | 07/05/2015              | A010010011500000335  | MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES                                    | 260,253.19 |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL         | 101684692   | 08/10/2014 | 07/05/2015              | A010010011500000336  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS                               | 468,350.79 |
| EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL          | 131072372   | 10/10/2014 | 29/03/2017              | A010010011500000025. | COMPRA DE REFRIGERIO                                              | 146,253.50 |
| EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.           | 124007102   | 13/10/2014 | 15/10/2014              | PRO FORMA 685        | SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON                                    | 64,280.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 13/10/2014 | 30/11/2018              | A010010011500000734  | REB. MOTOR ELECTRICO                                              | 32,177.34  |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.        | 101629381   | 15/10/2014 | 20/11/2014              | A010010011500005404  | SUMINISTRO DE FAX                                                 | 4,908.80   |
| MIGUEL ANGEL SOSA JORAN                 | 00112812508 | 16/10/2014 | 17/03/2015              | M.638/14 O.409/13    | CUBICACION NO. 1 UNICA                                            | 438,700.55 |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL         | 101684692   | 17/10/2014 | 07/05/2015              | A010010011500000340  | INSTALACION PUERTA FLOTANTE                                       | 512,141.14 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA         | 401501457   | 17/10/2014 | 20/02/2015              | A010010041500000080  | PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO                                    | 50,000.00  |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.        | 101629381   | 21/10/2014 | 20/11/2014              | A010010011500005405  | SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA                               | 18,172.00  |
| TECNI ELECTRIC, SRL.                    | 101169702   | 29/10/2014 | 30/03/2017              | A010010011500000819  | SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS                                      | 12,947.97  |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA         | 00100947811 | 01/11/2014 | 01/07/2016              | A010010011500000027  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                         | 13,877.13  |
| JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL             | 130577633   | 05/11/2014 | 11/03/2015              | M.658/14 O.105/14    | CUBICACION 1 UNICA                                                | 985,409.89 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 11/11/2014 | 04/10/2018              | FACT/ 11500000921    | REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879              | 43,378.12  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                         | MONTO      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA               | 00100947811 | 14/11/2014 | 01/07/2016              | 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              | FACT/ 1150000851    | REB. MBE DE 15 AMP                                                               | 20,114.69  |
| CALEH CONTRATISTA SRL                         | 131032402   | 20/11/2014 | 13/09/2018              | F/11500000003       | INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES                                         | 562,196.10 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 20/11/2014 | 19/06/2020              | 1010010011500000859 | REPARACION DE EQUIPOS                                                            | 32,000.34  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 28/11/2014 | 04/10/2018              | FACT/11500000863    | REPARACION OS2014-0980                                                           | 52,456.36  |
| FLOR VITALINA SELMO MORENO                    | 00110038155 | 03/12/2014 | 19/12/2014              | M.511/14 O.156/13   | CUB. 01 UNICA                                                                    | 261,392.12 |
| JOSE MANUEL SOTO MEJIA                        | 00104038583 | 03/12/2014 | 21/03/2016              | P010010011500862386 | ALQUILER DE GRUA                                                                 | 31,240.00  |
| PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL | 130914869   | 04/12/2014 | 16/07/2015              | M.662/14 O.104/14   | CUB. NO1 UNICA                                                                   | 418,967.15 |
| FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS                 | 04100098161 | 04/12/2014 | 30/04/2015              | P010010011502190720 | REG. DE SERV. CAMION CISTERNA                                                    | 70,000.00  |
| JHONNY RAMON DEL ROSARIO                      | 00200077964 | 08/12/2014 | 08/12/2014              | M.159/14 O.152/13   | CUBICACION 1 UNICA                                                               | 310,580.32 |
| SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL                  | 130408637   | 08/12/2014 | 08/12/2014              | 3                   | EQUIPOS DE TECNOLOGIA                                                            | 222,245.41 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 08/12/2014 | 26/05/2015              | A010010011500000933 | REG. REVOBINADO DE MOTOR                                                         | 8,923.14   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 08/12/2014 | 04/10/2018              | FACT/ 115000000928  | REPARACION OS2014-0966                                                           | 28,232.73  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 08/12/2014 | 04/10/2018              | FACT/ 11500000925   | REPARACION OS2014-1031                                                           | 26,203.54  |
| DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ                     | 00101380269 | 10/12/2014 | 17/03/2015              | M.848/14 O.058/14   | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                                                      | 345,186.21 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858 | 13/12/2014 | 04/10/2018              | FACT/11500000871    | REPARACION OS2014-0773                                                           | 37,690.10  |
| CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL              | 130788792   | 16/12/2014 | 22/04/2015              | P010010011502524602 | MARTE RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA CECION SE LE ANEXO A       | 189,980.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL                             | 130957231   | 22/12/2014 | 22/12/2014              | AO10010011500000032 | MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07 | 11,918.00  |
| RONNY MISAEL MATOS BRITO                      | 00201046067 | 24/12/2014 | 17/03/2015              | MEMO-731/2014       | CUBICACION 1 UNICA                                                               | 338,874.91 |
| BEATO CASTILLO RODRIGUEZ                      | 01200041893 | 29/12/2014 | 01/04/2015              | M.1014/14 C.183/12  | CUBICACION 6 FINAL                                                               | 392,235.38 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                  | MONTO      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ                                    | 00200178762 | 29/12/2014 | 29/12/2014              | M.1020/14 O.097/14   | CUBICACION UNICA OT.97/14                                                 | 105,113.40 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                           | 00102364858 | 31/12/2014 | 22/05/2015              | A010010011500000939  | REBOBINADO STATOR                                                         | 37,690.10  |
| HLR PLUS SUPPLY, SRL.                                            | 130223701   | 08/01/2015 | 08/01/2015              | A010010011500000840  | SUMINISTRO DE MICROONDAS                                                  | 6,838.10   |
| RAFAEL TOBIAS TAVERAS                                            | 00110010725 | 15/01/2015 | 13/03/2015              | PO10010011502448112  | SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO                            | 489,674.90 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                                  | 00100947811 | 23/01/2015 | 01/07/2016              | A010010011500000032  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                 | 23,914.69  |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL                                    | 00300568342 | 30/01/2015 | 18/03/2015              | OT 124/14            | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                                               | 294,510.44 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                           | 00102364858 | 02/02/2015 | 13/02/2015              | A010010011500000714  | REBOBINADO DE MOTOR ELEC                                                  | 28,247.92  |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL                                | 101104694   | 02/02/2015 | 17/03/2015              | A010010011500000516  | ENCAQUILLAR TAPONES                                                       | 212,518.00 |
| INHELTEK, SRL.                                                   | 130352313   | 03/02/2015 | 03/02/2015              | AO10010011500000763  | SUMINISTRO PAPEL 91/2X11                                                  | 10,030.00  |
| LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO                                        | 00101368009 | 06/02/2015 | 13/11/2015              | P010010011502660605  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                 | 29,999.73  |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                                          | 06700011601 | 06/02/2015 | 24/11/2016              | P010010011502804801. | SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA             | 351,855.90 |
| CIAO, S R L                                                      | 101139781   | 09/02/2015 | 18/02/2016              | M-15/15 O/T14/119    | CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA<br>MEMO NO. 15/2015             | 606,793.12 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                                  | 00100947811 | 10/02/2015 | 01/07/2016              | A010010011500000035  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                 | 20,313.32  |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.                                 | 101629381   | 18/02/2015 | 18/02/2015              | A010010011500005406  | SUMINISTRO DE SCANNER Y MOBILIARIO DE OFICINA                             | 22,520.30  |
| C&L MARKET, SRL                                                  | 130918742   | 19/02/2015 | 10/10/2016              | A010010011500000058  | SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL.        | 74,340.00  |
| PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO                                 | 00102856242 | 23/02/2015 | 29/11/2019              | A010010011502273023  | BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE | 414,917.74 |
| PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE, | 131196578   | 26/02/2015 | 09/06/2015              | A010010011500000004  | SERV. DE PUBLICIDAD                                                       | 182,144.80 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                                      | 130852448   | 10/03/2015 | 28/01/2016              | A010010011500000015  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                                | 40,000.00  |
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                             | 130092672   | 11/03/2015 | 05/06/2015              | A010010011500001612  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 80,000.00  |
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                             | 130092672   | 11/03/2015 | 15/06/2015              | A010010011500001613  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 80,000.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                             | 130092672   | 11/03/2015 | 15/06/2015              | A010010011500001614 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                         | 80,000.00  |
| CONTASA, SRL.                                                    | 101137802   | 12/03/2015 | 13/03/2015              | COT.4229            | COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO                                          | 89,491.20  |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                                  | 00100947811 | 13/03/2015 | 01/07/2016              | A010010011500000036 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                      | 21,318.68  |
| PAMELA ELENA MOREL RAMOS                                         | 00117642041 | 19/03/2015 | 24/11/2015              | OT/2014-144         | CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144                             | 297,729.23 |
| SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL                           | 131029698   | 23/03/2015 | 24/03/2015              | AO10010011500000018 | INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD                                            | 125,634.60 |
| CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO                                  | 02300311335 | 25/03/2015 | 25/03/2015              | M.686/14 O.258/13   | CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13                 | 259,569.06 |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL                        | 130321892   | 27/03/2015 | 08/06/2015              | A010010011500000289 | REPARACION PANELE DE YESO                                                      | 89,750.25  |
| PABLO DEL ROSARIO MORENO                                         | 00101379741 | 30/03/2015 | 30/03/2015              | M.52/15 O.103/14    | REHABILITACION EN LINEAS ELECTRICAS PARA DEL PUENTE GRUA ACUEDUCTO MAIMON      | 276,038.58 |
| JUAN ANTONIO SOLANO RIJO                                         | 00500020748 | 02/04/2015 | 13/04/2015              | M.DF-0181 C.281/12  | CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12                   | 300,982.64 |
| PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE, | 131196578   | 03/04/2015 | 22/07/2015              | A010010011500000006 | SERV, PUBLICIDAD                                                               | 182,144.80 |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                                         | 00108261306 | 06/04/2015 | 13/01/2016              | MEMO579/15          | VACACIONES CANCELADO                                                           | 109,923.40 |
| CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.                                  | 01000058261 | 10/04/2015 | 10/04/2015              | M.54/15 C.319/12    | CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12                                   | 404,736.86 |
| J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.                                       | 130672741   | 10/04/2015 | 10/04/2015              | M.070/15 O.434/13   | SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE O 4' Y 34 ACOMETIDAS RURALES EN LA RED DE | 782,020.85 |
| CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL                               | 130509085   | 10/04/2015 | 10/04/2015              | M.44/15 O.325/13    | ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR O.325/13                                 | 235,627.51 |
| NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN                                       | 00101432367 | 10/04/2015 | 10/04/2015              | 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              | A010010011500000038 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                      | 23,230.28  |
| ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ                                   | 00105328579 | 13/04/2015 | 13/04/2015              | O/D 077/13          | TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022                     | 234,321.28 |
| LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A                                 | 102308543   | 13/04/2015 | 13/04/2015              | M.549/14, C.115/13  | CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT NO.1.15/13     | 894,671.68 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.                            | 101562821   | 15/04/2015 | 15/04/2015              | 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              | M.132/06 C.453/95   | TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042) M.132/06 C.453/95                    | 519,455.15 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                     | MONTO        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ             | 05600054299 | 20/04/2015 | 20/04/2015               | C.210/96             | LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.                   | 669,972.59   |
| BELIAGSA, SRL                              | 130972249   | 21/04/2015 | 21/04/2015               | M.2015 C.411/13      | CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON                   | 751,002.37   |
| TANYA MARIEN ARIAS RIVERA                  | 00201145026 | 21/04/2015 | 21/04/2015               | M.525/14             | CUBICACION NO.3 DE CIERRE                                                    | 14,983.37    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                | 130852448   | 01/05/2015 | 05/10/2015               | A010010011500000018  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                                   | 175,000.00   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA            | 00100947811 | 15/05/2015 | 01/07/2016               | A010010011500000040  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                    | 19,690.28    |
| CONSTRUCTORA COPISA, SRL.                  | 130396698   | 10/06/2015 | 06/12/2017               | M.817/14 C.260/13    | CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13                  | 820,770.07   |
| FRANK JULIO AVILA GUERRERO                 | 02800072221 | 11/06/2015 | 24/07/2015               | M.142/15 O.23/13     | CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS                      | 359,810.30   |
| FUNDACION ESPACIOS CULTURALES              | 422002317   | 11/06/2015 | 15/07/2015               | P010010011502447942  | ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO                                              | 50,000.00    |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018               | F/272                | DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE REP Y REHABILITACION DE | 1,610,615.85 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018               | F/269                | DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION      | 1,214,446.39 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018               | FACT. 271.           | GEOTECNICA Y TOPOGRAFIA EN EL SUB PROYECTO SP-008 ALCANTARILLADO SANITARIO   | 1,801,722.54 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152   | 15/06/2015 | 03/10/2018               | A010010011500000273  | REPARACIONES DAÑOS TORMENTA SANDI E ISSAD Y ADENDUM TRABAJOS TOPOGRAFIA ALC. | 414,798.39   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843   | 17/06/2015 | 13/07/2015               | A010010011500000253  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 118,000.00   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843   | 17/06/2015 | 13/07/2015               | A010010011500000254  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 118,000.00   |
| SISPOLF SRL                                | 130957894   | 18/06/2015 | 10/07/2015               | A010010011500000001  | MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE TRES MEDIDORES DE AGUA       | 597,294.92   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 23/06/2015 | 03/09/2015               | A010010011500000024  | SERVICIO JURIDICO                                                            | 100,300.00   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843   | 30/06/2015 | 20/07/2015               | A010010011500000255  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 118,000.00   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA            | 00100947811 | 01/07/2015 | 03/09/2015               | A010010011500000042. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                    | 1,100.00     |
| CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR               | 00117806109 | 01/07/2015 | 18/05/2017               | CUB/03 CONT/89/13    | REGISTRO CUBICACION NO.3                                                     | 536,109.33   |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018               | A010010011500001128  | COMPRA DE JUNTA                                                              | 9,676.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                | MONTO        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018              | A010010011500001127  | COMPRA DE JUNTA                                                         | 14,337.00    |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018              | A010010011500001139  | COMPRA DE JUNTA                                                         | 8,378.00     |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018              | A010010011500001126  | COMPRA JUNTA                                                            | 11,977.00    |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589   | 01/07/2015 | 11/07/2018              | A010010011500001158. | COMPRA DE JUNTA                                                         | 19,600.00    |
| A. C. VIDEO, SRL                           | 130393801   | 03/07/2015 | 08/01/2016              | A010010011500000352  | ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION                                         | 25,000.00    |
| A. C. VIDEO, SRL                           | 130393801   | 03/07/2015 | 08/01/2016              | A010010011500000362  | ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION                                         | 25,000.00    |
| RIVERA AMADOR AMADOR                       | 00103382313 | 08/07/2015 | 22/10/2015              | M. 732/15 C. 420/12  | REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12                           | 402,917.09   |
| WILSON JIMENEZ SUERO                       | 01200533451 | 15/07/2015 | 15/07/2015              | M.154/15 O.387/13    | LETRINAS DOBLE CAMARA SEPTICA CON FILTRACION DE DISTRITO MUNICIPAL MATA | 534,406.64   |
| MONEGRO AUTO PARTS, SRL.                   | 130248087   | 16/07/2015 | 25/09/2018              | A010010011500003063  | COMPRA DE 1 CULATA                                                      | 83,190.00    |
| ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO            | 00115048217 | 21/07/2015 | 21/07/2015              | M.522/15 O.024/14    | EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 O.024/14                         | 322,822.68   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 23/07/2015 | 22/03/2016              | A010010011500000025  | SERVICIO JURIDICO                                                       | 100,300.00   |
| LORENZO CAMPOS THEN                        | 00100862853 | 26/07/2015 | 29/07/2015              | A010010011500000051  | REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.                           | 355,825.27   |
| RAFAEL TOBIAS TAVERAS                      | 00110010725 | 27/07/2015 | 27/04/2016              | M. 743/15 C. 416/12  | CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECRIFICACIOS/C. 416/12                      | 794,478.62   |
| MMJ CONSTRUCTORA SRL                       | 131043712   | 30/07/2015 | 30/07/2015              | 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              | M.747/15 C.308/12    | CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308          | 71,046.96    |
| MOBE INDUSTRIAL, SRL                       | 130665281   | 13/08/2015 | 10/01/2017              | A010010011500000009  | SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC                                               | 50,714.04    |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 24/08/2015 | 26/02/2016              | A010010011500000026  | SERVICIO JURIDICO                                                       | 100,300.00   |
| TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON               | 00300142833 | 26/08/2015 | 26/08/2015              | M.861/14. OT. 13-144 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB. EQUIPOS                               | 19,223.00    |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL           | 130916853   | 29/08/2015 | 01/12/2015              | A010010011500000004  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                  | 50,000.00    |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                    | 06700011601 | 03/09/2015 | 27/11/2015              | CONT.2013-542        | CONTRATO DE OBRAS                                                       | 529,319.30   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                            | MONTO      |
|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.                   | 130013225   | 07/09/2015 | 02/12/2015               | CONT. 2013-278       | CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278                                                 | 320,248.47 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                | 130852448   | 07/09/2015 | 23/12/2016               | A010010011500000023  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                                          | 200,000.00 |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                    | 06700011601 | 08/09/2015 | 15/12/2015               | M.1333/15 C.444/12   | CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15 C.444/12           | 908,289.61 |
| COYDISA, SRL.                              | 124028809   | 09/09/2015 | 07/11/2019               | O/T 112/13 M-233/15  | REGISTRO DE NUEVO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMORTIZACION DE AVANCE                    | 184,500.00 |
| COYDISA, SRL.                              | 124028809   | 09/09/2015 | 07/11/2019               | M-235-15 O.113/13    | CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13                           | 375,600.00 |
| GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO              | 00112631965 | 10/09/2015 | 15/10/2015               | M. 746/15 C. 011/15  | 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               | P010010011502660611  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                           | 60,180.00  |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 24/09/2015 | 05/01/2016               | A010010011500000027  | SERVICIO JURIDICO                                                                   | 100,300.00 |
| COYDISA, SRL.                              | 124028809   | 28/09/2015 | 07/11/2019               | M-234/15 ORD/111-13  | CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.-                   | 184,500.00 |
| R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL                | 123012969   | 08/10/2015 | 08/10/2015               | M. 758/15 C.307/13   | 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               | M.1372/15 O.024/15   | CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15     | 779,579.30 |
| ESCOLATICO PAYANO                          | 02300510607 | 14/10/2015 | 18/02/2016               | M/1367/15 O/T 13-419 | REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419            | 175,076.20 |
| ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ                 | 00102455284 | 20/10/2015 | 14/10/2019               | CUB.1 UNICA          | 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               | A010010011500000028  | SERVICIO JURIDICO                                                                   | 100,300.00 |
| LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.              | 03400002311 | 29/10/2015 | 31/12/2015               | M. 1403/15 C. 019/1  | CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL Y PRESION EN LAS         | 552,368.18 |
| MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA            | 00108962424 | 03/11/2015 | 19/01/2016               | M. 1399/15 C. 034/15 | DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15                                | 518,921.11 |
| HECTOR MESA SANTANA                        | 00111641353 | 12/11/2015 | 30/12/2015               | M.400/15 O. 095/13   | CONST. CASETA TECHO DESLIZABLE PARA EQUIPO NO. 6 PROV. AZUA S/O. 095/13             | 555,903.33 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                     | 00102364858 | 19/11/2015 | 30/11/2018               | A010010011500001015  | REP. MMOTOR ELECTRICO                                                               | 32,118.35  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                     | 00102364858 | 19/11/2015 | 30/11/2018               | A010010011500001018  | REP. MOTOR ELECTRICO                                                                | 17,018.17  |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                    | 06700011601 | 23/11/2015 | 23/11/2015               | OT NO.2015-009       | CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030, AC. DE NEYBA . | 670,791.22 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                         | MONTO      |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OSORIO L. ASOCIADOS SRL                     | 122010726   | 23/11/2015 | 15/01/2016              | 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              | M.186/15 OR.180/13   | PRIMERA PARTE DE LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS Y ELECTROMECANICAS      | 866,619.94 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL  | 130972907   | 24/11/2015 | 11/03/2016              | A010010011500000029  | SERVICIO JURIDICO                                                                | 100,300.00 |
| SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO               | 00100127760 | 09/12/2015 | 02/12/2016              | M.1434/15            | OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         | 80,000.00  |
| PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO                     | 00106756588 | 17/12/2015 | 17/12/2015              | M-255/15 O/D 293/13  | CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA                            | 173,164.94 |
| SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO               | 00100127760 | 17/12/2015 | 09/02/2016              | M. 1434/15 C.013/13  | 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              | A010010011500000030  | SERVICIO JURIDICO                                                                | 100,300.00 |
| MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN               | 00112995790 | 06/01/2016 | 07/09/2016              | M/01-16 C-544-12     | CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CAOBE DEL AC. LAS GUARANAS- EL PESCOZON,     | 204,987.64 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL  | 130972907   | 25/01/2016 | 08/04/2016              | A010010011500000031  | SERV JURIDICO ENERO /2016                                                        | 100,300.00 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL  | 130972907   | 23/02/2016 | 08/04/2016              | A010010011500000032  | SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16                                              | 100,300.00 |
| KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA               | 00105517676 | 04/03/2016 | 24/08/2016              | M.136/16 O.136/15    | TERMINACION DE CASETA PATA LOS EQUIPOS DE BOMBEO 1,2,Y 3 AC. MULT. NIZAO-DON     | 212,530.06 |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA                | 00101998458 | 07/03/2016 | 17/06/2016              | MEMO-118/2000        | CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-                                                 | 362,436.94 |
| LUIS MANUEL ALEJO MEJIA                     | 00100737733 | 08/03/2016 | 05/05/2016              | M/48/16 CONT-14/009  | MULTIPLE LAS PALMILLAS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HORMIGON RLMADO        | 206,265.12 |
| ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS                  | 03400133835 | 23/03/2016 | 10/05/2016              | M/77-16 CONT/12-367  | POR RD\$ 213,278.99 PROVINCIA DAJABON, AC. DAJABON CUBICACION NO.4               | 213,278.99 |
| LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO            | 22300125600 | 04/04/2016 | 27/06/2016              | 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              | M.134/16 O.134/15    | CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA DE LA MAGUANA EN LA CALLER | 881,247.92 |
| MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP               | 131283349   | 05/04/2016 | 27/06/2016              | MEMO-135/2016        | PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-                                      | 807,335.64 |
| MIGUEL ANGEL SOSA JORAN                     | 00112812508 | 05/04/2016 | 27/06/2016              | MEMO-131/2016        | CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-                        | 839,421.22 |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA). | 122000552   | 05/04/2016 | 17/05/2017              | MEMO 161/2017        | REHABILITACION A TRANSFORMADOR 750 KVA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII O.T. 034/16  | 318,765.11 |
| SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL  | 130988412   | 06/04/2016 | 01/08/2016              | M.132/16 O.T.115/15  | IZQUIERDA DE LA ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE TRANSVERSAL,PROV. SAN JUAN          | 915,716.07 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                            | MONTO      |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS             | 07100475990 | 18/04/2016 | 03/05/2016              | M/244/16 I OT/143/15 | CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL MEDIO         | 677,788.45 |
| JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS             | 07100475990 | 18/04/2016 | 10/05/2016              | ORDEN/138-15         | 226/16 PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , ZONA III                                      | 531,582.54 |
| ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.        | 07100449946 | 18/04/2016 | 19/05/2016              | O.T.144/M-234/16     | D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS TRABAJOS DE               | 748,276.98 |
| ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA               | 00116526807 | 18/04/2016 | 19/05/2016              | O.T.0121/15,M-232/15 | D/F18/04/2016,SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE CORRECCION        | 220,921.59 |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA             | 00101998458 | 18/04/2016 | 17/06/2016              | MEMO-222/2006        | CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.-                                            | 4,256.00   |
| TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL           | 101779292   | 29/04/2016 | 14/06/2016              | A010010011500000019  | FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-               | 60,000.00  |
| JOSE STALIN CASTILLO SANTOS              | 00115249757 | 03/05/2016 | 05/07/2016              | M. 95/16 C. 494/12   | AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE PLATA                          | 485,841.07 |
| MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ          | 01000072072 | 06/05/2016 | 06/05/2016              | MEMO NO. CUB -2-66   | CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION,        | 9,085.52   |
| ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE           | 04701760516 | 11/05/2016 | 11/05/2016              | M/ 226-16 OT/139-15  | PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA MEMO 226/16 ORDEN DE TRABAJO NO.         | 589,559.78 |
| CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ             | 04800120737 | 19/05/2016 | 24/08/2016              | M.143/16             | , AC. LOS ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL PASO DE LA TORMENTA ISAAC DEL AC. FULA | 64,713.17  |
| CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL      | 130929394   | 01/06/2016 | 15/06/2016              | A010010011500000325  | IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-            | 150,000.00 |
| MARIA PAZ CONDE                          | 00100633940 | 17/06/2016 | 17/06/2016              | MEMO-762/2001        | ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA DE CONDUCCION EN LA PROV. BARAHONA.           | 379,154.05 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                   | 00102364858 | 04/07/2016 | 30/11/2018              | A010010011500001478. | REB. MOTOR ELECTRICO                                                                | 29,589.40  |
| MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL               | 07300044323 | 20/07/2016 | 20/07/2016              | COPIA SENTENCIA      | DEUDA DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL 07/02/2012                         | 210,000.00 |
| SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ          | 00102438462 | 20/07/2016 | 22/08/2017              | M. 179/16 O.T.064/16 | CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16                           | 515,381.28 |
| ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ               | 07600154483 | 08/08/2016 | 22/08/2016              | M.165/16 C.496/12    | REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTBO                      | 154,371.32 |
| FRANK CARABALLO                          | 2269628     | 14/08/2016 | 24/10/2016              | C,144/89             | ADEUDADO SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LAS CAOBAS, SEGUN CONTRTO NO.144                | 42,656.17  |
| JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,    | 401053055   | 05/09/2016 | 15/03/2019              | P010010011502799076  | DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16                                   | 20,475.00  |
| D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL | 130906688   | 06/09/2016 | 05/10/2016              | M.225/16 C. 478/12   | TERMI. DEL AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, EL PAPAYO, TALIBAN Y LOS TOROS  | 384,835.11 |
| MARIA SOLANO                             | 02700254960 | 30/09/2016 | 30/09/2016              | P010010011502434344  | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                                       | 80,500.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL             | 00101403681 | 01/10/2016 | 07/11/2016               | M. 535/04            | REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40LPS | 286,818.23   |
| OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL           | 00101497212 | 02/10/2016 | 29/11/2016               | M.123/96             | TRAB. PERF. POZOS EN LAS COM. DE QUITA SUEÑO, ESTANCIA DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO   | 70,870.27    |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA             | 00109733022 | 03/10/2016 | 15/11/2016               | 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               | A010010011500000030  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                                         | 80,000.00    |
| MARIA SOLANO                             | 02700254960 | 25/10/2016 | 25/10/2016               | P010010011502434335. | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                                      | 133,000.00   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                 | 130818843   | 26/10/2016 | 26/10/2016               | A010010011500000273  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                             | 118,000.00   |
| HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO. | 03400018135 | 27/10/2016 | 02/02/2017               | MEMO 243/16          | POTALIZADORA DEL AC. VILLA LOS ALMACIGO SEGUN CONTRATO NO. 2012/365                | 2,124,927.50 |
| EDDY MARTE                               | 05500047738 | 14/11/2016 | 14/11/2016               | OT/03-98             | POLANCO-RANCHITO -SABANA- ANOSTA, VILLOA TAPIA Y EXT.                              | 41,628.03    |
| BERNABE RICHIEZ MARTINEZ                 | 02600557611 | 14/11/2016 | 14/11/2016               | O/T.NO. 26/2003      | ELECTRIFICACION DE POZOS EN MONASTERIO CRISTIANO DE LA ENEA SANTANA PROV. LA ALT.  | 16,048.35    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 14/11/2016 | 13/12/2016               | A010010011500000031  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                                         | 60,000.00    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                   | 00103713285 | 29/11/2016 | 29/11/2016               | C/2002/007           | CUB. NO. 03 CIERRE                                                                 | 78,577.58    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 29/11/2016 | 16/12/2016               | A010010011500000032  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                                         | 80,000.00    |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL        | 101104694   | 05/12/2016 | 06/04/2017               | A010010011500000575  | REPARACION DE BOMBA                                                                | 265,830.40   |
| LUIS GONZALO CASTILLO                    | 06400192636 | 05/12/2016 | 05/12/2016               | C/229/96             | MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00                                       | 95.00        |
| ANTONIO RODRIGUEZ                        | 00103732632 | 05/12/2016 | 05/12/2016               | CONT/158/96          | TRABJOS CONT. CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-A 2DA. ETAPA Z VI                      | 381.44       |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 20/12/2016 | 27/01/2017               | A010010011500000033  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                                         | 60,000.00    |
| ELECTROMECHANICA DEL SUR, EIRL.          | 130826021   | 23/12/2016 | 20/04/2017               | A010010011500000150  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA                                                | 77,408.00    |
| IDC CONSTRUCCION SRL                     | 130684545   | 26/12/2016 | 02/01/2017               | M. 497/16 C/UNICA    | CORREC. DE AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN CAMPO DE POZOS ALEJANDRO      | 904,111.60   |
| CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.        | 00107273237 | 28/12/2016 | 28/12/2016               | M.358/2000           | TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULT. CACIQUE-MONCION          | 2,121,290.13 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 02/01/2017 | 31/01/2017               | 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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.           | 102616981   | 17/01/2017 | 19/10/2018              | A010010011500000262. | REBOBINADO DE MOTOR                                                                | 152,408.80   |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.           | 102616981   | 17/01/2017 | 19/10/2018              | A010010011500000261. | REBOBINADO DE MOTOR                                                                | 151,523.80   |
| BELIAGSA, SRL                           | 130972249   | 19/01/2017 | 09/02/2017              | M.7/17 CUB. 01       | CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE DIST. C/223/14                      | 1,255,292.61 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL             | 130852448   | 24/01/2017 | 21/02/2017              | A010010011500000035  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES       | 80,000.00    |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.           | 102616981   | 25/01/2017 | 19/10/2018              | A010010011500000264. | REBOBINADO DE MOTOR                                                                | 146,320.00   |
| CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.    | 131404952   | 01/02/2017 | 13/02/2017              | M.12/17 C/UNICA      | CORRECCION DE AVERIAS EN SISTEMA DE RECOLECCION EXTERNO DEL ALCANTARILLADO         | 219,133.12   |
| FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER        | 03400188664 | 03/02/2017 | 05/06/2017              | M. 13/17 C/03        | ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON, S/C/. 342/12                | 209,134.59   |
| ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ            | 01000909471 | 07/02/2017 | 21/03/2017              | M.14/17 CUB.04       | DIST. BARRIO EL GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES 1RA. 2DA. 3RA. 4TA. 5TA. 6TA. 7MA.   | 287,271.68   |
| GRACCO, S. A.                           | 101678437   | 10/03/2017 | 07/02/2018              | CUB. 02 (CIERRE)     | 4,651,443.37 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION DEL AC. DE JORGILLO COMO         | 1,508,326.38 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994   | 31/03/2017 | 21/02/2018              | A010010011500000014  | EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA                                  | 121,420.50   |
| CIAO, S R L                             | 101139781   | 18/04/2017 | 04/07/2017              | M.164/17             | DES. POR PISTONEO Y AFORO DE VARIOS POZOS.                                         | 742,493.40   |
| CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL             | 130102457   | 26/04/2017 | 08/05/2017              | M.40/17 CUB/03       | CONSTRUCCION, REHAB. Y ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE ANGELINAS - LAS GUARANAS Y LA | 641,302.59   |
| TANYA MARIEN ARIAS RIVERA               | 00201145026 | 04/05/2017 | 22/05/2018              | CUB. 01              | BARRIO EL GRINGO EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17 ) S/C. 532/13 PROV. SAN CRISTOBAL   | 391,099.30   |
| FELIX ANTONIO SANTOS                    | 3868856     | 05/05/2017 | 22/06/2017              | CUB. 08              | REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO PARTE A S/C 316/1993          | 51,232.81    |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA         | 00108519836 | 27/06/2017 | 27/06/2017              | RET                  | TRABAJOS RED ALC. SANITARIO, BARAHONA ZONA IV, 2DA. PARTE PROVINCIA BARAHONA.      | 10,443.95    |
| ALTEC, SRL                              | 101694599   | 10/07/2017 | 25/08/2017              | SENTENCIA/1159/16    | SENTENCIA                                                                          | 1,665,312.39 |
| LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO            | 00105205199 | 11/07/2017 | 19/10/2017              | S/038-2015-01084     | PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS      | 1,000,000.00 |
| GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ                | 08100095655 | 11/07/2017 | 19/10/2017              | S/038-2015-01084     | PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS      | 1,000,000.00 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937   | 25/07/2017 | 23/09/2019              | B1500000041          | MANT. MOTOR ELECTRICO                                                              | 25,831.38    |
| LUIS ESPINAL CHALJUB                    | 03500252598 | 27/07/2017 | 27/07/2017              | CUB. NO.5            | SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUTO DE SANCHEZ                   | 45,707.26    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                      | MONTO          |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.                        | 130781852   | 31/07/2017 | 09/08/2017               | A010010011500000466  | COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.   | 12,390.00      |
| GENARO RINCON M.                                    | 00100475391 | 18/08/2017 | 25/08/2017               | CENT-1159            | REGISTRO SE HIZO POR CONCEPTO DE INTERES E INDEMNIZACION LE CORRESPONDE AL    | 283,334.97     |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL             | 130739994   | 30/08/2017 | 26/10/2017               | A010010011500000017  | ALQUILER DE EQUIPO                                                            | 352,039.73     |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL             | 130739994   | 30/08/2017 | 26/10/2017               | A010010011500000016. | ALQUILER DE EQUIPO                                                            | 176,274.37     |
| GENARO RINCON M.                                    | 00100475391 | 12/10/2017 | 25/08/2017               | SENTENCIA 1159/16    | REG. DE SENTENCIA                                                             | 823,000.00     |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES                      | 00109391037 | 17/10/2017 | 19/06/2023               | CUB. 14 FINAL        | TERMINACION LINEA DE ADUCCION AC. SANTIAGO RODRIGUEZ S/C. 001/2007ESTA CUB.   | 1,661,816.99   |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.                       | 102616981   | 19/10/2017 | 19/10/2018               | A010010011500000233. | REBOBINADO DE MOTOR                                                           | 58,410.00      |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                  | 130119872   | 20/11/2017 | 20/11/2017               | MEMO-1085/14         | EFECTUADO DE UN CONTENEDOR NO. SMLU7873272.                                   | 35,000.00      |
| ORLANDO A. HILARIO S.                               | 00108032228 | 26/02/2018 | 26/02/2018               | CUB.01               | URBANIZACION INAVI, AC. EL VALLE PROV. HATO MAYOR S/C. 215/01                 | 164,871.37     |
| ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECC, SRL | 102336679   | 05/04/2018 | 09/05/2018               | CUB. 06              | DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24 HORAS           | 1,270,831.64   |
| MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN                         | 01200113619 | 16/05/2018 | 19/10/2018               | CUB. 07              | TOMA, PROTECCION DE LAS LINEAS DE ADUCCION, INTERCONEXION DE LAS LINEAS DE    | 365,451.94     |
| ELECTROMECCANICA Y CONSTRUCCION M T SRL             | 102345937   | 06/07/2018 | 14/07/2020               | B1500000001.         | REB. DE MOTOR ELECTRICO                                                       | 112,760.80     |
| ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ                             | 00101099091 | 02/08/2018 | 13/09/2018               | O. T. NO. 011/12     | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSISTENTE EN LA LINEA DE DESAGUE PLANTA DE        | 5,007.50       |
| MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE SRL     | 130975795   | 26/09/2018 | 22/10/2018               | CUB. 04 CIERRE       | TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULT. NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, S/C. 261-2013 | 377,549.65     |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                        | 130396981   | 22/10/2018 | 04/12/2018               | F/01 Y F/02          | S/A. NO. 5/2018 E INTERESES CALCULADOS HASTA EL 28 DE SEP. 2018 S/A           | 313,586,671.95 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                        | 130396981   | 04/12/2018 | 04/12/2018               | DIF. TASA            | VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA 04/12/2018   | 801,458.92     |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 05/02/2019 | 26/03/2019               | B15000000189         | RAYMUNDO Y SU TEAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/19          | 29,500.00      |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 05/03/2019 | 09/04/2019               | B15000000203.        | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19                                 | 29,500.00      |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 01/04/2019 | 09/04/2019               | B15000000223         | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.                           | 14,750.00      |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921   | 03/05/2019 | 07/05/2019               | B15000000236         | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.                           | 29,500.00      |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF          | CONCEPTO                  | MONTO      |
|----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 03/07/2019 | 03/07/2019              | B1500000040  | REPARACION DE EQUIPO      | 25,831.38  |
| CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ    | 05600793532 | 22/07/2019 | 16/10/2019              | MEMO 1677/19 | SENTENCIA NO. 030-04-2019 | 500,000.00 |
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 01/08/2019 | 19/08/2019              | B1500000291  | PUBLICIDAD JULIO/19       | 29,500.00  |
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 05/08/2019 | 19/08/2019              | B1500000304  | PUBLICIDAD AGOSTO/19      | 29,500.00  |
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 26/08/2019 | 19/08/2019              | B1500000263  | PUBLICIDAD JUNIO/19       | 29,500.00  |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL               | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019              | B1500000061  | PUBLICIDAD                | 24,998.83  |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL               | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019              | B1500000062  | PUBLICIDAD                | 24,998.83  |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL               | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019              | B1500000063  | PUBLICIDAD                | 24,998.83  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000042  | REBOBINADO DE MOTOR       | 40,959.16  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000053  | REBOBINADO DE MOTOR       | 22,748.04  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000058  | REBOBINADO DE MOTOR       | 5,771.38   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000060  | REBOBINADO DE MOTOR       | 6,007.38   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000061  | REBOBINADO DE MOTOR       | 12,988.26  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000062  | REBOBINADO DE MOTOR       | 12,988.26  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000063  | REBOBINADO DE MOTOR       | 12,988.26  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000064  | REBOBINADO DE MOTOR       | 11,154.65  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000065  | REBOBINADO DE MOTOR       | 12,985.90  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000066  | REBOBINADO DE MOTOR       | 11,152.29  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020              | B1500000068  | REBOBINADO DE MOTOR       | 12,985.90  |
| SERIGMA SRL                            | 131446221   | 08/01/2020 | 23/12/2020              | B1500000051  | MANT. DE GENERADOR        | 108,029.60 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF           | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.         | 130556326   | 08/01/2020 | 17/07/2020              | B1500000076   | COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO                                                        | 54,610.40    |
| FEMARAL, EIRL.                          | 130635544   | 24/01/2020 | 28/10/2020              | B1500006471   | COMPRAS DE PINTURAS                                                                | 24,207.00    |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | F/B1500000022 | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 1,625,949.80 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000023   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 1,445,451.50 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000024   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 1,608,946.40 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000025   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 1,505,349.99 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000026   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 1,288,022.45 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000027   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 1,158,452.15 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000028   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 839,371.97   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000029   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 845,542.88   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000030   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 993,047.31   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000031   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 798,435.79   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000032   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 970,157.43   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020              | B1500000033   | TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY                                   | 760,387.09   |
| SERIGMA SRL                             | 131446221   | 18/03/2020 | 23/12/2020              | B1500000069   | MANT. GENERADOR ELECTRICO                                                          | 161,175.26   |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA             | 05601073074 | 21/04/2020 | 13/05/2020              | 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              | B1500000160   | SERV. REBOBINADO                                                                   | 711,776.00   |
| MEN AT WORK S R L.                      | 130588171   | 13/07/2020 | 20/07/2020              | B1500000051   | SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA                                                      | 270,250.68   |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS.               | 101011122   | 16/07/2020 | 12/08/2020              | B1500001706   | 05-16, 9443/02-05-17 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2016-1456, OS2017-0432 SUSCRIPCION | 21,625.00    |
| DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL      | 130468257   | 06/08/2020 | 12/08/2020              | B1500000003   | SERVICIO DE LIMPIEZA                                                               | 237,958.79   |



**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 DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF         | CONCEPTO                                       | MONTO        |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| AURELIA DE JESUS RIVAS LORA                    | 04900034317 | 13/10/2020 | 12/11/2020              | B1100004832 | ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/2020                   | 7,080.00     |
| PRO XPERIENCIAL, SRL                           | 132007719   | 12/11/2020 | 03/12/2020              | B1500000012 | REFRIGERIO                                     | 8,991.60     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 27/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003028 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 10,568.92    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 27/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003029 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 10,789.07    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003008 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 779,351.79   |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003009 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 14,823.33    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003010 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 229,319.60   |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003011 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 10,239.33    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003012 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 4,162,611.74 |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003017 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 3,686.91     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003046 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 113.65       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003023 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 573.16       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003024 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 627.18       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003025 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 742,278.48   |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003026 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 4,718.36     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003027 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 414.85       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020              | B1500003030 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                        | 746.25       |
| BCW DOMINICANA SRL.                            | 131003542   | 29/07/2021 | 08/11/2021              | B1500000001 | ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021 | 139,708.61   |
| VEARA MEDIA, SRL                               | 131225187   | 01/08/2021 | 09/09/2021              | B1500000165 | SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020              | 88,500.00    |
| BCW DOMINICANA SRL.                            | 131003542   | 03/08/2021 | 08/11/2021              | B1500000002 | ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021   | 139,708.61   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                        | MONTO      |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JULIAN VALERA GUZMAN              | 08200190851 | 05/08/2021 | 12/08/2021              | B1500000019         | SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020                                                    | 35,600.00  |
| LEON HPR INDUSTRIAL SRL           | 132124588   | 26/11/2021 | 10/03/2022              | B1500000006         | SERV. MANT. PARA LA FICHA 829                                                   | 123,900.00 |
| GRUPO TO DO, SRL                  | 13138225    | 28/12/2021 | 16/03/2022              | B1500000067         | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y SUCURSAL DEL INAPA | 71,583.85  |
| PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA | 00117828897 | 14/01/2022 | 20/01/2022              | B1500000085         | SERV. DE PUBLICIDAD nota: Oposicion de pago                                     | 59,000.00  |
| ARTURO RAFAEL GARCIA REYNOSO      | 09000075771 | 14/03/2022 | 22/03/2022              | MEMO NO. 0614/22 DJ | ACUERDO DE PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO                                       | 140,680.96 |
| FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA     | 03300113473 | 16/03/2022 | 08/04/2022              | B1100009401         | ALQUILER LOCAL MARZO/22                                                         | 4,720.00   |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 20/04/2022 | 16/05/2022              | B1500000004         | SERV. DE NOTARIO                                                                | 11,800.00  |
| FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA     | 03300113473 | 25/04/2022 | 11/05/2022              | B1100009453         | ALQUILER LOCAL ABRIL /22                                                        | 4,720.00   |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 27/04/2022 | 11/05/2022              | B1500000005         | SERV. NOTARIO                                                                   | 35,400.00  |
| JOHMALVIN BERAS MATOS             | 00112040878 | 28/04/2022 | 21/09/2022              | CUB. 01 C/023-2021  |                                                                                 | 287.64     |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 11/05/2022 | 11/05/2022              | B1500000006         | SERV. NOTARIO                                                                   | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 11/05/2022 | 25/05/2022              | B1500000007         | HONORARIOS PROFESIONALES                                                        | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 17/05/2022 | 01/06/2022              | B1500000008         | HONORARIO                                                                       | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 13/06/2022 | 28/06/2022              | B1500000009         | SERV.DE NOTARIO                                                                 | 35,400.00  |
| FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA     | 03300113473 | 20/06/2022 | 11/07/2022              | B1100009560         | ALQUILER LOCAL JUNIO/22                                                         | 4,720.00   |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 20/06/2022 | 04/07/2022              | B1500000010         |                                                                                 | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 27/06/2022 | 08/07/2022              | B1500000012         | SERV. DE NOTARIO                                                                | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 27/06/2022 | 08/07/2022              | B1500000011         | SERV. DE NOTARIO                                                                | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 04/07/2022 | 03/10/2022              | B1500000013         | SERV. DE NOTARIO                                                                | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME        | 00105298673 | 18/07/2022 | 03/10/2022              | B1500000015         | SERV. DE NOTARIO                                                                | 35,400.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                 | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 18/07/2022 | 03/10/2022              | B1500000014         | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| MARTIN FERMIN HIDALGO               | 02700335652 | 26/07/2022 | 15/08/2022              | CUB. 04 F           |                                                                                | 145,568.93 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE | 419000389   | 01/11/2022 | 24/04/2023              | MEMO NO.90 AC-ZV-22 | ARBITRIO DE BASURA                                                             | 199.00     |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 04/11/2022 | 16/11/2022              | B1500000019         | SERVICIO DE NOTARIO                                                            | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 04/11/2022 | 16/11/2022              | B1500000022         | SERVICIO DE NOTARIO                                                            | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022              | B1500000020         | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022              | B1500000024         | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022              | B1500000021         | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 04/11/2022 | 21/11/2022              | B1500000023         | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES      | 00109391037 | 09/11/2022 | 21/06/2023              | CUB. 14 FINAL 2.    | FRANKLIN MORILLO ME INFORMA QUE TIENE EL DOC. FISICO EN FISC DE OBRAS EN FECHA | 423,890.34 |
| MINELIS VENECIA MARTINEZ BELLO      | 00107661183 | 16/11/2022 | 05/01/2023              | .B1500000002        | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 29/11/2022 | 06/12/2022              | B1500000026         | SERVICIO DE NOTARIO                                                            | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 01/12/2022 | 15/12/2022              | B1500000027         | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 06/12/2022 | 26/12/2022              | B1500000028         | SERVICIOS DE NOTARIO                                                           | 35,400.00  |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL   | 101104694   | 07/12/2022 | 07/12/2022              | B1500000618.        | AMORTIZACION DE AVANCE                                                         | 258,054.20 |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 26/12/2022 | 06/01/2023              | B1500000030         | SERVICIOS DE NOTARIO                                                           | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 28/12/2022 | 30/12/2022              | B1500000029         | SERVICIOS DE NOTARIO                                                           | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 10/02/2023 | 03/03/2023              | B1500000031         | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME          | 00105298673 | 14/02/2023 | 03/03/2023              | B1500000032         | SERV. DE NOTARIO                                                               | 35,400.00  |
| MARY ALTAGRACIA ZAPATA              | 00300080736 | 21/02/2023 | 02/04/2025              | B1500000023         | SERV DIST AGUA FEB/2023 (IMPUESTOS MOROSO)                                     | 53,400.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                    | MONTO      |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                         | 00105298673 | 03/03/2023 | 29/03/2023               | B1500000034          | SERVICIO DE NOTARIO                                         | 35,400.00  |
| MERCEDES ROJAS SANDOVAL                            | 03700263902 | 07/03/2023 | 15/03/2023               | 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               | B1500001481          | AMORTIZACION DE AVANCE                                      | 55,321.33  |
| SOSUA SHARKS BASKETBA LL                           | 430356352   | 20/04/2023 | 20/04/2023               | 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               | B1100011344          | ALQUILER LOCAL 16 DIAS JUNIO/23                             | 11,139.20  |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 23/06/2023 | 03/07/2023               | B1500000223          | ANALISIS DE AGUA                                            | 13,039.00  |
| GC LAB DOMINICANA, SRL.                            | 130831238   | 06/07/2023 | 01/08/2023               | B1500000508          |                                                             | 31,228.30  |
| MAXIMINO VERAS RIVERAS                             | 07100372601 | 13/07/2023 | 19/07/2023               | B1500000002          | ALQUILER LOCAL JUNIO, JULIO/23                              | 28,320.00  |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 17/07/2023 | 07/08/2023               | B1500000226          | ANALISIS DE AGUA                                            | 13,039.00  |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA                     | 00112599626 | 18/07/2023 | 14/11/2025               | B1500000218          | DIST AGUA 18 DIAS JULIOE/23                                 | 80,100.00  |
| STALIN RAMIREZ MONTILLA                            | 01201162318 | 08/08/2023 | 09/10/2023               | B1500000066          | DIST. DE AGUA JULIO/23                                      | 31,150.00  |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 28/08/2023 | 04/09/2023               | B1500000238          | ANALISIS DE AGUA DESIONIZADA Y DESTILADA. OS2022-0406.      | 13,039.00  |
| LEONTE DE LA ROSA PANIAGUA                         | 01200006649 | 01/09/2023 | 17/10/2025               | B1500000048          | DSIT AGUA AGOSTO/23                                         | 89,000.00  |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 18/09/2023 | 02/10/2023               | B1500000241          | ANALISIS DE AGUA                                            | 13,039.00  |
| NANCY DEYANIRA MEDRANO DE MERCEDES                 | 02000078879 | 26/10/2023 | 20/11/2023               | B1100010428          | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2023                                 | 4,720.00   |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S A                      | 101100508   | 01/11/2023 | 08/11/2023               | B1500005409          | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                      | 40,592.00  |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)       | 423000589   | 01/11/2023 | 11/10/2024               | B1500000608          | SERV. DE CAPACITACION                                       | 8,500.00   |
| NANCY DEYANIRA MEDRANO DE MERCEDES                 | 02000078879 | 21/11/2023 | 07/12/2023               | B1100010449          | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2023                               | 4,720.00   |
| ESD Corporation, SRL                               | 131021344   | 24/01/2024 | 14/02/2025               | B1500000594          | MANTENIMIENTO PURIFICADORES AG                              | 40,230.00  |
| ESD Corporation, SRL                               | 131021344   | 24/01/2024 | 14/02/2025               | B1500000545          | MANTENIMIENTO PURIFICADORES AG                              | 40,230.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                  | CONCEPTO                                                           | MONTO        |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| ACE CARIBBEAN SECURITY SRL           | 131760813   | 08/02/2024 | 12/02/2024              | B1500000157          | SERV TRANSP.                                                       | 69,541.66    |
| EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO       | 00112624515 | 21/03/2024 | 01/04/2024              | B1500000030          | ALQUILER LOCAL MARZO/2024                                          | 17,700.00    |
| EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO       | 00112624515 | 30/04/2024 | 03/05/2024              | B1500000031          | ALQUILER LOCAL ABRIL/2024                                          | 17,700.00    |
| PEDRO RAMON MOREL POLANCO            | 05200021656 | 06/05/2024 | 27/06/2024              | B1500000008          | ALQUILER LOCAL ABRIL/2024                                          | 4,130.00     |
| PLANETA AZUL, S. A.                  | 101503939   | 25/06/2024 | 12/07/2024              | B1500184742          |                                                                    | 8,100.00     |
| BDC SERRALLES, SRL.                  | 101054832   | 19/07/2024 | 09/05/2025              | 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 CRISTOBALINA ALMONTE VDA RODRIGUEZ      | 258,180.00   |
| FRANCISCA SANTOS O DE GUZMAN         | 07100182232 | 20/09/2024 | 14/10/2024              | MEMO NO.1605/2024 DJ | ADQUISICION DE 697 MT2, CONTRATO NO.154/2024.                      | 1,295,500.00 |
| DIVERSHOW, SRL                       | 131366813   | 01/10/2024 | 24/10/2024              | B1500000045          | SERV. SHOW NAVIDAD/2023                                            | 112,690.00   |
| LUCIA ENCARNACION ENCARNACION        | 01100044898 | 02/10/2024 | 12/11/2024              | B1500000016          | ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/24                                       | 42,480.00    |
| LUCIA ENCARNACION ENCARNACION        | 01100044898 | 06/11/2024 | 27/11/2024              | B1500000017          | ALQUILER, NOVIEMBRE/2024                                           | 21,240.00    |
| ROBERT UBALDO SOTO PEÑA              | 01300153515 | 14/11/2024 | 19/11/2024              | B1500000007          | DE NOV./2024***** PAGADA CON LA EFT-317 DE FECHA 25-06-2025. FACT. | 64,703.33    |
| JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ         | 01000206498 | 10/03/2025 | 20/03/2025              | 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              | E450000000091        | ADQ. DE MATERIALES DE LABORATORIA                                  | 178,925.88   |
| LOSOM IMPORT, SRL                    | 130860132   | 02/06/2025 | 21/07/2025              | 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   |
| ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO | 00101988723 | 16/06/2025 | 24/06/2025              | B1500000305          | SERV. DE NOTARIO                                                   | 88,500.00    |
| YVAN REYNALDO SOTO                   | 00300441276 | 16/06/2025 | 30/06/2025              | B1500000021          | ALQUILER LOCAL JUNIO/2025                                          | 11,800.00    |
| HV MEDISOLUTIONS SRL                 | 130974782   | 16/06/2025 | 18/08/2025              | B1500001068          | SERVICIO REFRIGERIO                                                | 63,348.30    |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL        | 131649939   | 28/07/2025 | 06/08/2025              | B1500001636          | SERV, CATERING MAYO/2025                                           | 363,477.76   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF                | CONCEPTO                                                                 | MONTO        |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA). | 122000552    | 31/07/2025 | 04/09/2025              | B1500000172        | ADQUISICION DE TRANSFORMADORES                                           | 528,168.00   |
| YVAN REYNALDO SOTO                          | 00300441276  | 11/08/2025 | 09/09/2025              | B1500000022        | ALQUILER LOCAL JULIO Y AGOT.25                                           | 23,600.00    |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL               | 131649939    | 19/08/2025 | 03/09/2025              | B1500001669        | SERVICIO DE CATERING JULIO/25                                            | 94,706.80    |
| ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA                 | 068000673477 | 25/08/2025 | 14/10/2025              | B1500000007        | SERVICIO DE NOTARIO                                                      | 141,600.00   |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL               | 131649939    | 05/09/2025 | 12/01/2026              | B1500001685        | SERV. DE ALMUERZO AGOSTO/2025                                            | 330,179.34   |
| HIDROTEC, SRL.                              | 122009108    | 09/10/2025 | 05/12/2025              | MEMO NO.0254-2025  | AVANCE 20% CONTRATO NO.249/2025                                          | 1,416,000.00 |
| YVAN REYNALDO SOTO                          | 00300441276  | 10/10/2025 | 06/11/2025              | B1500000024        | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025                                              | 11,800.00    |
| YVAN REYNALDO SOTO                          | 00300441276  | 12/10/2025 | 06/10/2025              | B1500000023        | ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2025                                           | 11,800.00    |
| JOSE ANTONIO MERCEDES LORA                  | 08400094622  | 13/10/2025 | 13/10/2025              | B1500000019        | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025                                              | 12,000.00    |
| LUIS FRANKLIN SANTANA CASTILLO              | 08500048809  | 17/10/2025 | 19/12/2025              | B1500000050        | ALQUILER LOCAL LOS MESES DESDE OCTUBRE/2024 HASTA 16 DIAS DE AGOSTO/2025 | 411,823.02   |
| LUIS FRANKLIN SANTANA CASTILLO              | 08500048809  | 20/10/2025 | 19/12/2025              | 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              | B1500000571        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                                | 72,570.00    |
| FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC.             | 430135471    | 27/10/2025 | 12/12/2025              | ACUERDO/28-02-2025 | CONVENIO DEL 20 DE JULIO AL 19 OCTUBRE/2025                              | 150,000.00   |
| ROSELIO RAMON TEJADA ESCOBOZA               | 06800259456  | 27/10/2025 | 13/11/2025              | B1500000080        | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025                                              | 11,000.00    |
| MILLENIUM PROMOTION S R L                   | 130572119    | 31/10/2025 | 13/01/2026              | B1500000104        | ADQ. DE ACEITE                                                           | 45,000.01    |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL               | 131649939    | 01/11/2025 | 12/01/2026              | B1500001769        | SERV. DE ALMUERZO NOV/2025                                               | 1,286,375.58 |
| TECNAS, EIRL.                               | 101501421    | 03/11/2025 | 22/12/2025              | E450000000045      | SERV.MAT. ASCENSOR                                                       | 7,552.00     |
| CANYU SRL                                   | 132322584    | 04/11/2025 | 18/11/2025              | B1500000019        | ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES                                     | 768,180.00   |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL        | 414000059    | 04/11/2025 | 29/12/2025              | B1500000531        | SERV. RECOGIDA DE DESECHO OCTUBRE/25                                     | 10,000.00    |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL        | 414000059    | 04/11/2025 | 29/12/2025              | B1500000532        | SERV. RECOGIDA DE DESECHO NOVIEMBRE/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 DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF               | CONCEPTO                                                    | MONTO          |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL                | 131649939   | 13/11/2025 | 12/01/2026              | B1500001754       | SERV, CATERING SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2025                     | 507,146.30     |
| INGENIERIA ESTRELLA, S. A.                   | 102318816   | 29/11/2025 | 01/12/2025              | E450000000092     | CUB.01, S/N                                                 | 151,962,014.99 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                        | 00100624758 | 01/12/2025 | 10/12/2025              | B1500000080       | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2025                               | 77,880.94      |
| TECNAS, EIRL.                                | 101501421   | 01/12/2025 | 22/12/2025              | E450000000080     | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL 04-10, HASTA EL 03-11-2025.      | 7,552.00       |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN              | 418000068   | 01/12/2025 | 12/01/2026              | B15000001229      | SERV. RECOG. DE BASURA DIC/25                               | 1,250.00       |
| ANA RAQUEL BONILLA NUÑEZ                     | 06500193187 | 03/12/2025 | 29/12/2025              | B1500000061       | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2025                               | 21,633.33      |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA | 401507862   | 03/12/2025 | 12/01/2026              | B1500001000.      | CURSO PRESENCIAL ORTOGRAFIA Y REDACCION                     | 43,416.00      |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA | 401507862   | 03/12/2025 | 12/01/2026              | B1500000995.      | CURSO PRESENCIAL CORTESIA TELEFONICA                        | 28,220.40      |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA | 401507862   | 03/12/2025 | 12/01/2026              | B1500000996.      | CURSO PRESENCIAL DISEÑO,EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 126,630.00     |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA | 401507862   | 04/12/2025 | 12/01/2026              | B1500001001.      | CURSO PRESENCIAL TRABAJO EN EQUIPO                          | 13,024.80      |
| PIETRE GROUP,SRL                             | 131259855   | 08/12/2025 | 15/12/2025              | B1500000185       | REPARACION PLANTA ELECTRICA                                 | 248,000.60     |
| GRUPO RETMOX,SRL.                            | 131848087   | 09/12/2025 | 29/12/2025              | B1500000707       | DESINFECCION DIC-2025, OS2024-0307                          | 193,756.00     |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA               | 00112599626 | 12/12/2025 | 23/12/2025              | B1500000263       | DIST AGUA NOV/25                                            | 120,150.00     |
| ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO         | 00101988723 | 12/12/2025 | 28/01/2026              | B1500000327       | SERV.DE NOTARIO                                             | 548,700.00     |
| SIMON DE LEON MEJIA                          | 06800032879 | 20/12/2025 | 23/12/2025              | B1500000056       | ALQUILER LOCAL NOV. DIC/2025                                | 79,000.01      |
| PREMIUM BUSINESS SERVICE S R L               | 130606471   | 22/12/2025 | 20/01/2026              | CONT-342/2025     | AVANCE DEL 20% CONT-342/2025                                | 290,280.00     |
| PEDRO TEJADA AMADOR                          | 00201151784 | 23/12/2025 | 12/01/2026              | MEMO-2786/2025DJ. | COMPRNSACION DE TERRENO                                     | 372,000.00     |
| TECNICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SRL          | 114001471   | 29/12/2025 | 20/01/2026              | CONT NO.346/2025  | AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.346/2025                      | 1,705,084.75   |
| SAPEMI INGENIERIA. SRL.                      | 122007342   | 29/12/2025 | 20/01/2026              | CONT NO.347/2025  | AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.347/2025                      | 1,200,000.00   |
| CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ               | 01200939245 | 31/12/2025 | 05/02/2026              | B1500000112       | SERV. DE AGUA DIC/2025                                      | 137,950.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF           | CONCEPTO                             | MONTO      |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| EDITORA EL NUEVO DIARIO, S A      | 101100508   | 02/01/2026 | 14/01/2026              | E450000001260 | PUBLICIDAD                           | 70,800.00  |
| TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO        | 00800258287 | 02/01/2026 | 19/01/2026              | B1500000145   | SERV. DISTRIBUCION DE AGUA           | 111,250.00 |
| TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO        | 00800258287 | 02/01/2026 | 19/01/2026              | B1500000146   | SERV. DISTRIBUCION DE AGUA           | 115,700.00 |
| IGNACIO CASTILLO REYES            | 00800178444 | 02/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000177   | DISTR. CAMION DE AGUA NOV.25         | 106,800.00 |
| ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ   | 40222843340 | 02/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000300   | SERV.DIST.AGUA DIC.,2025             | 137,950.00 |
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ   | 04600325353 | 02/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000103   | SERV DE DIST DE AGUA DIC/25          | 124,600.00 |
| HECTOR MANUEL RODRIGUEZ           | 04600129425 | 02/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000091   | SERV DIST DE AGUA DIC/25             | 124,600.00 |
| IGNACIO CASTILLO REYES            | 00800178444 | 02/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000178   | DISTR. CAMION DE AGUA DIC.25         | 106,800.00 |
| SEBASTIANA MILAGROS ONIEL DE CRUZ | 07100318075 | 02/01/2026 | 22/01/2026              | B1500000265   | SERV. DISTR. DE AGUAS DICIE.25       | 133,500.00 |
| FLENNY PATRICIA GARCIA            | 07100459523 | 02/01/2026 | 22/01/2026              | B1500000785   | SERV. DISTR. DE AGUAS DICIEMBRE/2025 | 115,700.00 |
| JOSE MANUEL SUERO RAMIREZ         | 01200209474 | 02/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000033   | SERV.DIST.AGUA DIC.,2025             | 137,950.00 |
| FREDDY ROMERO ENCARNACION         | 01200234985 | 02/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000091   | SERV.DIST.AGUA DIC.2025              | 137,950.00 |
| PLAZA PLAMIL, SRL.                | 130828679   | 02/01/2026 | 05/02/2026              | B1500000269   | ALQUILER LOCAL ENERO/2026            | 54,915.12  |
| RAMON DE LEON VALERA.             | 02300190077 | 05/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000040   | ALQUILER LOCAL ENERO/2026            | 28,815.89  |
| ESTARLIN SOLER ABREU              | 01100312550 | 05/01/2026 | 30/01/2026              | B1500000178   | SERV,DIST.AGUA DIC.,2025             | 137,950.00 |
| PETROMOVIL,SA.                    | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026              | E450000006541 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                  | 105,050.00 |
| PETROMOVIL,SA.                    | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026              | E450000006538 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                  | 168,290.10 |
| PETROMOVIL,SA.                    | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026              | E450000006540 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                  | 168,080.00 |
| PETROMOVIL,SA.                    | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026              | E450000006542 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                  | 168,080.00 |
| PETROMOVIL,SA.                    | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026              | E450000006550 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                  | 115,975.20 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACIO | NCF           | CONCEPTO                                      | MONTO        |
|------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006551 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 42,020.00    |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006558 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 168,080.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006555 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 105,050.00   |
| TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL, | 131631363  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000000014 | SERV. DE TRANSP. A EMPLEADO<br>DICIEMBRE/2025 | 1,969,074.80 |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006546 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 105,050.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006547 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 52,525.00    |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006556 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 210,100.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006553 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 84,040.00    |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006548 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 210,100.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006537 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 210,100.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006552 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 210,100.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006549 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 840,400.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006545 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 840,400.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006565 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 105,050.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006564 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 126,060.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006560 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 126,060.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006563 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 105,050.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006562 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 63,030.00    |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006561 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 210,100.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271  | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006559 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                           | 210,100.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACIO | NCF           | CONCEPTO                                                                       | MONTO      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PETROMOVIL,SA.                          | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006554 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                            | 105,050.00 |
| PETROMOVIL,SA.                          | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006536 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                            | 188,039.50 |
| PETROMOVIL,SA.                          | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006530 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                            | 210,100.00 |
| PETROMOVIL,SA.                          | 101697271   | 06/01/2026 | 13/01/2026                 | E450000006569 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                            | 172,912.30 |
| PETROMOVIL,SA.                          | 101697271   | 06/01/2026 | 15/01/2026                 | E450000006539 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                            | 210,100.00 |
| VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA. | 02500377045 | 06/01/2026 | 16/01/2026                 | B1500000151   | SERV. CAMION CISTERNA, CORRESPONDIENTE A<br>26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2025. | 115,700.00 |
| RAQUEL LORA PERDOMO                     | 08400094606 | 06/01/2026 | 27/01/2026                 | E410000000249 | ALQUILER LOCAL ENERO/2026                                                      | 13,112.16  |
| CARLOS BORGES RAMIREZ                   | 02801016953 | 06/01/2026 | 22/01/2026                 | B1500000101   | SERV. DISTR. DE AGUA NOV.2025                                                  | 115,700.00 |
| E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L       | 130598401   | 06/01/2026 | 22/01/2026                 | E450000000059 | SERV. DE FUMIGACION DIC/25                                                     | 49,083.34  |
| MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL         | 00100064716 | 06/01/2026 | 30/01/2026                 | B1500000053   | HONORARIOS PROFESIONALES                                                       | 141,600.00 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                   | 00100624758 | 06/01/2026 | 02/02/2026                 | B1500000081   | ALQUILER LOCAL ENERO/2026                                                      | 77,880.94  |
| VIRGILIO TEOFILO PAREDES                | 08200068305 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000098   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |
| CRISTOBAL VIZCAINO RODRIGUEZ            | 00201327814 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000176   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |
| CONFESOR GERALDO LORENZO                | 00201041852 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000137   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |
| CESAR SARANTE DE LOS SANTOS             | 06800328632 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000312   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |
| DANIEL RUIZ MATEO                       | 40234712731 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000198   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |
| DANIEL RUIZ ARIAS                       | 08200065509 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000184   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |
| ELIEZER RUIZ MATEO                      | 40220651745 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000111   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |
| EZEQUIAS RUIZ MATEO                     | 40223501418 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000054   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |
| FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER          | 00200949261 | 07/01/2026 | 13/01/2026                 | B1500000088   | DIST AGUA DICIEMBRE/25                                                         | 137,950.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF         | CONCEPTO                      | MONTO      |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| LUCRECIO CABRERA                   | 08200070053 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000099 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 137,950.00 |
| JUAN CARLOS NIVAR                  | 00201842358 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000153 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 137,950.00 |
| CONSORCIO BAUTISTA ARIAS           | 08200238528 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000108 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 137,950.00 |
| JUAN ANTONIO SANTANA               | 00200779460 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000085 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 137,950.00 |
| MIRQUELLA AYBAR                    | 00200795201 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000218 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 137,950.00 |
| MIGUEL ELIAS SANTANA ALCANTARA     | 08200278318 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000063 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 137,950.00 |
| MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO JAVIER    | 40212144360 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000178 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 137,950.00 |
| EZEQUIEL RUIZ MATEO                | 40221411917 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000187 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 137,950.00 |
| JOSE LUCIA MONERO GARABITOS        | 00200628022 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000183 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 124,600.00 |
| JUNIOR JOSUE BAEZ VIZCAINO         | 40218866842 | 07/01/2026 | 13/01/2026              | B1500000105 | DIST AGUA DICIEMBRE/25        | 124,600.00 |
| SANTA MATEO VALERA                 | 40221499003 | 07/01/2026 | 16/01/2026              | B1500000082 | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA | 124,600.00 |
| CARLOS RAFAEL CARO CARMONA         | 00201117371 | 07/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000337 | SER.DE DIST.DE AGUA,DIC.2025  | 120,150.00 |
| GIONNY RIVERA JIMENEZ              | 11300001101 | 07/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000052 | DIST DE AGUA DIC/25           | 137,950.00 |
| YENDY PASCUAL CUEVAS CUEVAS        | 11300013684 | 07/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000045 | DIST DE AGUA DIC/25           | 137,950.00 |
| EZEQUIEL ARAUJO BRITO              | 40244004061 | 07/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000012 | SERV.DIST.DE AGUA DIC.,2025   | 120,150.00 |
| FRANCIS MARGARITA ALVAREZ DE NIVAR | 14000007154 | 07/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000170 | SERV.DIST.DE AGUA DIC.,2025   | 120,150.00 |
| BLADIMIR FELICIANO MOTA            | 02500441809 | 07/01/2026 | 22/01/2026              | B1500000162 | SERV. DISTR. DE AGUA DIC.2025 | 115,700.00 |
| RAQUEL BIENVENIDA AGRAMONTE        | 01000120244 | 07/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000112 | SERV.DIST.AGUA DIC.2025       | 111,250.00 |
| CATHERINE CARRASCO GUZMAN          | 40246686865 | 07/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000057 | SERV.DIST.AGUA DIC.2025       | 115,700.00 |
| ANTONIO JIMENEZ VALENZUELA         | 01200767844 | 07/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000087 | SERV.DIST.AGUA DIC.2025       | 137,950.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF           | CONCEPTO                       | MONTO        |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| CARLOS ANTONIO REYES              | 00201670478 | 07/01/2026 | 28/01/2026              | B1500000114   | SERV.DIST.AGUA MES DE DIC.2025 | 137,950.00   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.          | 130103836   | 07/01/2026 | 29/01/2026              | B1500000844   | ADQ. DE CLORO EN PASTILLA      | 8,702,500.00 |
| TMQ DOMINICANA S A                | 130682836   | 07/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000454 | ADQ. DE CLORO GAS              | 1,099,760.00 |
| TMQ DOMINICANA S A                | 130682836   | 07/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000453 | ADQ. DE CLORO GAS              | 179,982.45   |
| TMQ DOMINICANA S A                | 130682836   | 07/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000451 | ADQ. DE CLORO GAS              | 5,432,813.85 |
| PLANETA AZUL, S. A.               | 101503939   | 07/01/2026 | 29/01/2026              | E450000021659 | ADQ.BOTELLONES DE AGUA         | 3,355.00     |
| RICARDO ALBERTO MELO MELO         | 40220729822 | 07/01/2026 | 30/01/2026              | B1500000116   | SERV.DIST.AGUA DIC.,2025       | 106,800.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                | 130682836   | 07/01/2026 | 04/02/2026              | E450000000452 | ADQ.DE CLORO GAS               | 1,209,736.00 |
| ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD   | 40209525514 | 08/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000137   | SERV DIST DE AGUA DIC/25       | 137,950.00   |
| JESUS SILVESTRE MELO              | 07100100812 | 08/01/2026 | 22/01/2026              | B1500000121   | SERV. DE NOV/2025              | 111,250.00   |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO | 04600344990 | 08/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000062   | SERV.DIST.AGUA MES DE NOV.2025 | 111,250.00   |
| PETROMOVIL,SA.                    | 101697271   | 09/01/2026 | 16/01/2026              | E450000006589 | ADQ. DE COMBUSTIBLE            | 210,100.00   |
| HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ | 04600283941 | 09/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000091   |                                | 133,500.00   |
| CRISTOPHER LOPEZ SARIT            | 40211429143 | 09/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000012   | SERV .DIST.AGUA, DIC.,2025     | 133,500.00   |
| FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA  | 04600270831 | 09/01/2026 | 22/01/2026              | B1500001032   | SERV.DIST.DE AGUA DIC.,2025    | 129,050.00   |
| RAFAEL ANTONIO TORRES             | 04200094359 | 09/01/2026 | 22/01/2026              | B1500000099   |                                | 120,150.00   |
| JOSE ESPINAL DIAZ                 | 40210104721 | 09/01/2026 | 22/01/2026              | B1500000063   | SERV.DIST.AGUA DIC., 2025      | 129,050.00   |
| KEYSE YISSEL GALVAN PUJOLS        | 03105251577 | 09/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000038   | SERV.DIST.AGUA 25 DIAS NOV.25  | 111,250.00   |
| ARISMENDY SUERO CRUZ              | 04600235818 | 09/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000057   | SERV.DIST.AGUA MES DE NOV.2025 | 111,250.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                | 130682836   | 09/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000458 | ADQ. DE CLORO GAS              | 1,429,688.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF           | CONCEPTO                                  | MONTO        |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA | 401507862   | 12/01/2026 | 12/01/2026               | B1500000997.  | CURSO PRESENCIAL HABILIDADES DE LIDERAZGO | 7,236.00     |
| PETROMOVIL,SA.                               | 101697271   | 12/01/2026 | 16/01/2026               | E450000006616 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                       | 210,100.00   |
| PETROMOVIL,SA.                               | 101697271   | 12/01/2026 | 16/01/2026               | E450000006614 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                       | 105,050.00   |
| STALIN RAMIREZ MONTILLA                      | 01201162318 | 12/01/2026 | 16/01/2026               | B1500000098   | SERV. CAMION CISTERNA                     | 137,950.00   |
| PETROMOVIL,SA.                               | 101697271   | 12/01/2026 | 16/01/2026               | E450000006608 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                       | 840,400.00   |
| SOLUCIONES POLANCO CASTILLO, SRL             | 131521967   | 12/01/2026 | 28/01/2026               | B1500000897   | SERVICIO DE TASACION                      | 236,000.00   |
| GERMANIA CABRERA LUCIANO                     | 00200948990 | 12/01/2026 | 28/01/2026               | B1500000259   | SERV.DIST.AGUA MES DE DIC.2025            | 137,950.00   |
| PORTAFOLIO.DO,S.R.L.                         | 133056208   | 12/01/2026 | 29/01/2026               | B1500000146   | ADQ. DE PAPEL BOND                        | 297,006.00   |
| PORTAFOLIO.DO,S.R.L.                         | 133056208   | 12/01/2026 | 29/01/2026               | B1500000145   |                                           | 45,930.32    |
| WEBPOS, SRL                                  | 130804117   | 13/01/2026 | 13/01/2026               | E450000000101 | SERV. DE FACTURACION ELECTRONICA          | 68,269.56    |
| PETROMOVIL,SA.                               | 101697271   | 13/01/2026 | 13/01/2026               | E450000006557 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                       | 132,363.00   |
| GC LAB DOMINICANA, SRL.                      | 130831238   | 13/01/2026 | 13/01/2026               | CONT.331/2025 | AVANCE DEL 20% AL CONT-331/25             | 171,162.54   |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.     | 101008172   | 13/01/2026 | 16/01/2026               | E450000205788 | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE        | 1,000,000.00 |
| SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ                 | 01800172619 | 13/01/2026 | 20/01/2026               | B1500000163   | DISTRIBUCION DE AGUA DIC/25               | 137,950.00   |
| MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ                | 01800344895 | 13/01/2026 | 20/01/2026               | B1500000089   | SERV DIST AGUA DIC/25                     | 137,950.00   |
| JESUS SILVESTRE MELO                         | 07100100812 | 13/01/2026 | 22/01/2026               | B1500000122   | SERV. DE DIC/2025                         | 115,700.00   |
| KEYSE YISSEL GALVAN PUJOLS                   | 03105251577 | 13/01/2026 | 23/01/2026               | B1500000039   | SERV.DIST.AGUA 26 DIAS DIC.2025           | 115,700.00   |
| ARISMENDY SUERO CRUZ                         | 04600235818 | 13/01/2026 | 23/01/2026               | B1500000058   | SERV.DIST.AGUA DIC.,2025                  | 115,700.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                           | 130682836   | 13/01/2026 | 29/01/2026               | E450000000459 | ADQ. DE CLORO GAS                         | 1,319,712.00 |
| PLANETA AZUL, S. A.                          | 101503939   | 13/01/2026 | 29/01/2026               | E450000021717 | ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA                 | 8,305.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF             | CONCEPTO                                                                    | MONTO         |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| WIND TELECOM, S. A.                         | 102315965   | 14/01/2026 | 19/01/2026              | E450000005490   | LICENCIA FGH0E581902718-FORTIG                                              | 793,438.70    |
| TMQ DOMINICANA S A                          | 130682836   | 14/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000460   | ADQ. DE CLORO GAS                                                           | 1,209,736.00  |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS.                     | 101002311   | 14/01/2026 | 02/02/2026              | E450000000190   | ADQ. DE TUBERIAS                                                            | 601,516.80    |
| PETROMOVIL,SA.                              | 101697271   | 14/01/2026 | 02/02/2026              | E450000006625   | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                         | 210,100.00    |
| ESCUELA DOM. DE COMUNICACION ORAL EDOCO SRL | 131379826   | 14/01/2026 | 04/02/2026              | B1500000375     | DIPLOMADO EN NEURO ORATORIA                                                 | 200,000.00    |
| SEGUROS RESERVAS, S.A.                      | 101874503   | 14/01/2026 | 06/02/2026              | E450000010544   | RENOVACIO POLIZA AUTOMOVIL CON UNA VIGENCIA APARTIR DE 28 DE FEBRER/2026    | 48,109,797.30 |
| SALVADOR ORTIZ POLANCO                      | 09000105263 | 15/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000021     | ALQUILER LOCAL MESES DICIEMBRE/2025 ENERO/2026                              | 44,604.00     |
| TOMAS ANTONIO RUIZ                          | 00101235695 | 15/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000451     | SERV.DIST. DE AGUA DIC.2025                                                 | 137,950.00    |
| EDUARDO NIVAR CASTILLO                      | 00201174786 | 15/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000417     | SERV.DIST.DE AGUA DIC.2025                                                  | 137,950.00    |
| DIGNORA RIVAS NOVAS                         | 07000039995 | 15/01/2026 | 28/01/2026              | B1500000181     | SERV.DIST.AGUA MES DE DIC.2025                                              | 137,950.00    |
| CHARLY GABRIEL CABRERA RODRIGUEZ            | 40213481787 | 15/01/2026 | 28/01/2026              | B1500000108     | SERV.DIST.AGUA MES DE DIC.2025                                              | 129,050.00    |
| SANDY AMAURYS VIZCAINO SUFRAN               | 00201502093 | 15/01/2026 | 28/01/2026              | B1500000097     | SERV.DIST.AGUA MES DE DIC.2025                                              | 137,950.00    |
| PLANETA AZUL, S. A.                         | 101503939   | 15/01/2026 | 29/01/2026              | E450000021881   | ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA                                                   | 3,960.00      |
| PLANETA AZUL, S. A.                         | 101503939   | 15/01/2026 | 29/01/2026              | E450000021879   | ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA                                                  | 3,630.00      |
| PLANETA AZUL, S. A.                         | 101503939   | 15/01/2026 | 02/02/2026              | E450000021880.  | ADQ. DE BOTELLON DE AGUA                                                    | 8,305.00      |
| TMQ DOMINICANA S A                          | 130682836   | 16/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000461   | ADQ. DE CLORO GAS                                                           | 1,319,712.00  |
| INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.                 | 131593496   | 16/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000006   | ALQUILER LOCAL LOS MESES DICIEMBRE/2025 Y ENERO/2026                        | 85,000.00     |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS.                     | 101002311   | 16/01/2026 | 02/02/2026              | E450000000195   | ADQ. DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES                                          | 2,394,810.00  |
| MERCANTIL DEL CARIBE, SAS                   | 101011246   | 16/01/2026 | 02/02/2026              | E450000000024   | ADQ. DE BARRA                                                               | 44,132.00     |
| PETER MICHAEL SANCHEZ RODRIGUEZ             | 00118132182 | 16/01/2026 | 03/02/2026              | MEMO NO.04/2026 | ACUEDUCTOS PARA DETERMINAR SU INDICE DE SEGURIDAD EN LA ZONA NORESTE Y ESTE | 15,000.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF             | CONCEPTO                                                                    | MONTO        |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ANA DINANGILLA GARCIA HIDALGO      | 22300043985 | 16/01/2026 | 03/02/2026              | MEMO NO.04/2026 | ACUEDUCTOS PARA DETERMINAR SU INDICE DE SEGURIDAD EN LA ZONA NORESTE Y ESTE | 15,000.00    |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271   | 17/01/2026 | 02/02/2026              | E450000006636   | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                         | 105,050.00   |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 19/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000003     | ALQUILER LOCAL AGOSTO/2025                                                  | 23,600.00    |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 19/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000002     | ALQUILER LOCAL JULIO/2025                                                   | 23,600.00    |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 19/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000004     | ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2025                                              | 23,600.00    |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 19/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000005     | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025                                                 | 23,600.00    |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 19/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000006     | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025                                               | 23,600.00    |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 19/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000007     | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2025                                               | 23,600.00    |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 19/01/2026 | 23/01/2026              | B1500000008     | ALQUILER LOCAL ENERO/2026                                                   | 23,600.00    |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 19/01/2026 | 30/01/2026              | B1500000001     | ALQUILER LOCAL 27 DIAS DE JUNIO/2025                                        | 21,240.00    |
| DIOMARES ALTAGRACIA SOTO VICENTE   | 00300595691 | 19/01/2026 | 30/01/2026              | B1500000016     | SERV.DIST.AGUA DIC.,2025                                                    | 137,950.00   |
| HIDROTEC, SRL                      | 122009108   | 19/01/2026 | 02/02/2026              | B1500000130     | ADQ. DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA CON CONECTORES                           | 2,127,256.80 |
| CECOMSA SRL                        | 102316163   | 19/01/2026 | 02/02/2026              | E4500000010352  | SERV.SOLUC.DE RESPALDO NUBE                                                 | 1,911,033.52 |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271   | 19/01/2026 | 02/02/2026              | E450000006639   | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                         | 768,300.00   |
| PETROMOVIL,SA.                     | 101697271   | 19/01/2026 | 02/02/2026              | E450000006645   | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                         | 105,050.00   |
| GREEN LOVE SRL                     | 131450504   | 19/01/2026 | 02/02/2026              | B1500000650     | SERVICIO DE RECICLAJE                                                       | 16,520.00    |
| FRANCIA CARREÑO VALLEJO            | 00201648623 | 20/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000612     |                                                                             | 137,950.00   |
| SOLANYI VARGAS REYES               | 04600377610 | 20/01/2026 | 20/01/2026              | B1500000142     | SEVR.DIST.AGUA DIC.,2025                                                    | 124,600.00   |
| FERNANDO CABRERA LUCIANO           | 00201033230 | 20/01/2026 | 28/01/2026              | B1500000210     | SERV.DIST.AGUA MES DE DIC.2025                                              | 115,700.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                 | 130682836   | 20/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000466   | ADQ. DE CLORO GAS                                                           | 1,209,736.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF              | CONCEPTO                                                                           | MONTO        |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TMQ DOMINICANA S A                       | 130682836   | 20/01/2026 | 29/01/2026              | E45000000465     | ADQ. DE CLORO GAS                                                                  | 119,988.30   |
| PLANETA AZUL, S. A.                      | 101503939   | 20/01/2026 | 02/02/2026              | E450000021944    | ADQ.BOTELLONES DE AGUA                                                             | 8,800.00     |
| NAYELI DURAN                             | 40244343022 | 22/01/2026 | 28/01/2026              | B15000000050     | SERV.DIST.AGUA MES DE DIC.2025                                                     | 137,950.00   |
| JOSE ANTONIO MERCEDES LORA               | 08400094622 | 22/01/2026 | 29/01/2026              | B15000000028     | ALQUILER LOCAL MESES RESTANTE AL CIERRE DE CONTRATO                                | 11,022.00    |
| COMBCARIBE, SRL                          | 131697992   | 22/01/2026 | 05/02/2026              | B1500000108      | MONITOREO DIGITAL PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DEL KM18 DE INAPA, OC2025-0209 | 1,291,560.93 |
| FELICIANO RUIZ UPIA                      | 00200944049 | 23/01/2026 | 28/01/2026              | B15000000094     | SERV.DIST.AGUA MES DE DIC.2025                                                     | 137,950.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                       | 130682836   | 23/01/2026 | 29/01/2026              | E450000000468    | ADQ. CLORO GAS                                                                     | 1,539,664.00 |
| FELIX ALVARADO DAVID                     | 06000155280 | 23/01/2026 | 29/01/2026              | ME-0100/2026D.J. | COMPENSACION DE TERRENO                                                            | 400,000.00   |
| JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL              | 130577633   | 23/01/2026 | 02/02/2026              | E450000000007    | ADQUISICION DE BOMBAS                                                              | 8,174,360.32 |
| TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL        | 131968856   | 23/01/2026 | 02/02/2026              | B15000000873     | ADQUISICION DE ELECTRODOS Y EQUIPOS DE CORTE                                       | 2,131,965.00 |
| PETROMOVIL,SA.                           | 101697271   | 23/01/2026 | 02/02/2026              | E450000006664    | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                                | 63,030.00    |
| SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BOMBILLO, SRL | 132512642   | 23/01/2026 | 02/02/2026              | B1500000124      | ADQ. DE LAMPARAS LED Y REFLECTORES                                                 | 251,499.30   |
| DULCE MARIA GARCIA AQUINO                | 00200541969 | 27/01/2026 | 29/01/2026              | B15000000057     | ALQUILER LOCAL LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2025                                | 27,000.00    |
| PLANETA AZUL, S. A.                      | 101503939   | 27/01/2026 | 29/01/2026              | E450000022096    | ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA                                                          | 5,335.00     |
| TMQ DOMINICANA S A                       | 130682836   | 27/01/2026 | 02/02/2026              | E450000000469    | ADQ. DE CLORO GAS                                                                  | 1,539,664.00 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A    | 101001577   | 27/01/2026 | 04/02/2026              | E450000101439    | INTERNET, ENERO/2026                                                               | 750,281.19   |
| JUAN JOSE BAEZ CORPORAN                  | 00201753142 | 27/01/2026 | 04/02/2026              | B15000000098     | SERV. DIST. DE AGUA DIC/2025                                                       | 137,950.00   |
| JUAN JOSE BAEZ CORPORAN                  | 00201753142 | 27/01/2026 | 04/02/2026              | B15000000096     | SERV. DIST. DE AGUA OCT/2025                                                       | 137,950.00   |
| JUAN JOSE BAEZ CORPORAN                  | 00201753142 | 27/01/2026 | 04/02/2026              | B15000000097     | SERV. DIST. DE AGUA NOV/2025                                                       | 133,500.00   |
| PETROMOVIL,SA.                           | 101697271   | 28/01/2026 | 03/02/2026              | E450000006705    | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                                                | 105,050.00   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF            | CONCEPTO                                                   | MONTO         |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| PETROMOVIL,SA.                                 | 101697271  | 28/01/2026 | 03/02/2026              | E450000006699  | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                        | 210,100.00    |
| PETROMOVIL,SA.                                 | 101697271  | 28/01/2026 | 03/02/2026              | E450000006701  | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                        | 105,050.00    |
| CK TRANS MOTORS SRL                            | 131733719  | 28/01/2026 | 04/02/2026              | E450000000313  | ADQ.DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN INAPA OC-2025-0134 | 21,446,883.50 |
| CK TRANS MOTORS SRL                            | 131733719  | 28/01/2026 | 04/02/2026              | E450000000313. | INCLUSION DE IMPUESTO DE PRIMERA PLACA, OC-2025-0134       | 1,252,623.75  |
| GOJABRI SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL            | 132531932  | 29/01/2026 | 29/01/2026              | B15000000038   | ADQ. DE COMPONENTE                                         | 874,000.06    |
| PETROMOVIL,SA.                                 | 101697271  | 29/01/2026 | 05/02/2026              | E450000006711  | ADQ. DE COMBUSTIBLE                                        | 52,525.00     |
| MAET INNOVATION TEAM SRL                       | 131475825  | 30/01/2026 | 04/02/2026              | B15000000402   | ADQ. DE COMPONENTES ESTRUCTURALES                          | 643,100.00    |
| TMQ DOMINICANA S A                             | 130682836  | 30/01/2026 | 04/02/2026              | E450000000470  | ADQ.DE CLORO GAS                                           | 1,539,664.00  |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS.                        | 101002311  | 30/01/2026 | 04/02/2026              | E450000000191  | ADQ. DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES                         | 1,129,319.00  |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001039  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 202,329.27    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001040  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 39,197.86     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001041  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 185,371.14    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001042  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 43,721.56     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001043  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 3,582,011.96  |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001045  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 8,388.10      |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001024  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 920.00        |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001059  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 28,108.06     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001060  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 16,803.38     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001061  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 152,897.88    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001062  | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                                   | 12,865.41     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026**

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA DE CONTABILIZACIO | NCF           | CONCEPTO                                 | MONTO        |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001063 | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                 | 553.72       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000000972 | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                 | 28,229.99    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001080 | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                 | 28,229.99    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001064 | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                 | 12,830.44    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001065 | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                 | 15,836.51    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001073 | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                 | 112.70       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883  | 31/01/2026 | 06/02/2026              | E450000001075 | ELECTRICIDAD, ENERO/2026                 | 36,984.53    |
| PLANETA AZUL, S. A.                            | 101503939  | 02/02/2026 | 05/02/2026              | E450000022314 | ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA                | 8,470.00     |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL             | 401007479  | 02/02/2026 | 06/02/2026              | B1500070753   | RECOGIDA DE BASURA, FEB/2026             | 18,071.00    |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL             | 401007479  | 02/02/2026 | 06/02/2026              | B1500070828   | RECOGIDA DE BASURA, FEB/2026             | 2,400.00     |
| PETROMOVIL,SA.                                 | 101697271  | 03/02/2026 | 03/02/2026              | E450000006700 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                      | 105,050.00   |
| PETROMOVIL,SA.                                 | 101697271  | 03/02/2026 | 03/02/2026              | E450000006702 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                      | 210,100.00   |
| TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL,             | 131631363  | 03/02/2026 | 03/02/2026              | E450000000019 | SERV. DE TRANSP. A EMPLEADO ENERO/2026   | 1,772,167.32 |
| E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L              | 130598401  | 03/02/2026 | 04/02/2026              | E450000000069 | SRV.FUMIGACION,ENERO 2026                | 49,083.34    |
| TMQ DOMINICANA S A                             | 130682836  | 03/02/2026 | 05/02/2026              | E450000000472 |                                          | 1,319,712.00 |
| PETROMOVIL,SA.                                 | 101697271  | 03/02/2026 | 06/02/2026              | E450000006743 | ADQ. DE COMBUSTIBLE                      | 210,100.00   |
| ALTICE DOMINICANA, S. A.                       | 101618787  | 05/02/2026 | 05/02/2026              | E450000022370 | MOVIL FLY BOX                            | 32,784.02    |
| ALTICE DOMINICANA, S. A.                       | 101618787  | 05/02/2026 | 05/02/2026              | E450000022380 | SERV, IMPRESORAS DE COBROS, FEBRERO/2026 | 354,782.35   |
| ALTICE DOMINICANA, S. A.                       | 101618787  | 05/02/2026 | 05/02/2026              | E450000022309 | GPS, FEBRERO/2026                        | 141,336.45   |
| ALTICE DOMINICANA, S. A.                       | 101618787  | 05/02/2026 | 05/02/2026              | E450000022292 | FLOTA, FEBRERO/2026                      | 1,777,391.65 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AI 31 DE ENERO DE 2026

| NOMBRE SUPLIDOR               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA DE<br>CONTABILIZACIO | NCF           | CONCEPTO                       | MONTO      |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| PETROMOVIL,SA.                | 101697271   | 05/02/2026 | 05/02/2026                 | E450000006715 | ADQ. DE COMBUSTIBLE            | 783,673.00 |
| ROSELIO RAMON TEJADA ESCOBOZA | 06800259456 | 14/02/2026 | 02/02/2026                 | B15000000082  | ALQUILER LOCAL NOV. Y DIC.2025 | 21,999.99  |

  
  
PREPARDÓ POR: LUIS MOREL REYNOSO  
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR