



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSESA SRL	130944318	CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR DE 3,780 M3 ACUEDUCTO	CONT. 572/12	09/12/2013	412,203.01	08/01/2014	0.00	412,203.01	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	PUBLICIDAD	FACT NO.144	30/04/1995	2,000.00	30/05/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	501749568	PUBLICIDA	FACT NO.145	30/05/1995	2,000.00	29/06/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	501749568	PUBLICIDAD	FACT NO.146	30/06/1995	2,000.00	30/07/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>6,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA	00107287104	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL MES DE ABRIL 2000	FACT.000107	01/05/2000	5,000.00	31/05/2000	0.00	5,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>5,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GARMESA S.A.	124017491	LA CUB. NO 01 DEFINITIVA DE CIERRE ARROJA UN MONTO DE -1,667,042.97 A FAVOR DEL INAPA , PERO	CUB. 01	15/02/2005	659,345.72	17/03/2005	0.00	659,345.72	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>659,345.72</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$20,241.10 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION A	MEMO-209/09	20/10/2009	20,241.10	19/11/2009	0.00	20,241.10	ATRASADO
	00107389611	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB. EL AC. NUEVO AMANECER DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA	CUB. 07 FINAL	01/06/2020	2,219,797.37	01/07/2020	22,198.97	2,197,598.40	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,240,038.47</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>74,691,533.81</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-	114-95	06/07/1995	4,000.00	05/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	518110576	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-	115-95	06/07/1995	4,000.00	05/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/18	FACT/625	24/09/2003	10,000.00	24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	FACT/2003	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD OCTUBRE/18	FACT/626	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003	FACT/628	24/12/2003	10,000.00	23/01/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>48,000.00</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
" PEREZ GUANTE & ASOCIADOS	02300137904	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-	0582	14/05/2004	5,000.00	13/06/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>5,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR BARRIO MEXICO SEGUN CONTRATO NO.97/042	MEMO 305/98 CUB.08	12/03/1998	8,607.92	11/04/1998	0.00	8,607.92	ATRASADO
	101656387	SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.10	03/08/1998	17,342.00	02/09/1998	0.00	17,342.00	ATRASADO
	101656387	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE. AC NAGUA Y SAMANA CORRESPONDIENTE AL	CUOTA NO.12	10/11/1998	296,106.00	10/12/1998	0.00	296,106.00	ATRASADO
	101656387	REG.SUPERVISION POR SERVICIO DE INGENIERIA DEL AC. SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL	CUOTA NO.11	10/11/1998	294,306.00	10/12/1998	0.00	294,306.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>616,361.92</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
A&M PVC IMPORT	130669912	SUMINISTRO MATERIALES	-A01001001150000 0088	28/06/2013	20,060.00	28/07/2013	0.00	20,060.00	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	A010010011500000 089.	28/06/2013	15,937.08	28/07/2013	0.00	15,937.08	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	A010010011500000 092.	19/07/2013	14,868.00	18/08/2013	0.00	14,868.00	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE LLAVE TIRSON	A010010011500000 090.	07/08/2013	29,254.56	06/09/2013	0.00	29,254.56	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130669912	SUMINISTRO MATERIALES	.A01001001150000096	14/08/2013	92,040.00	13/09/2013	0.00	92,040.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>172,159.64</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>65,217.80</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
A. C. VIDEO, SRL	130393801	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	A010010011500000352	03/07/2015	25,000.00	02/08/2015	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130393801	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	A010010011500000362	03/07/2015	25,000.00	02/08/2015	0.00	25,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>50,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA	00101350536	REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA ALTAGRACIA	MEMO 563/97 CUB.01	21/10/1997	50,864.91	20/11/1997	0.00	50,864.91	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>50,864.91</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL	102324761	REG. DE CUB. 06 S/C. 024-2020	CUB. 06 C-024	04/11/2021	15,133,596.89	04/12/2021	0.00	15,133,596.89	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>15,133,596.89</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>475,991,883.45</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>9,914,902.65</b>			
ABRAHAM RIVERA CARVAJAL	00105614143	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.	MEMO 362/2008 CUB.05	18/08/2008	254,735.22	17/09/2008	0.00	254,735.22	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>254,735.22</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ABRAHAN MARTINEZ ABREU	00101091627	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$4,096.52 POR CONCEPTO DE OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS ACS. DE LA ZONA V. PROV. SANTIAGO SEGUN CONTRATO	MEMO 2-56 CUB.02	13/04/1998	4,096.52	13/05/1998	0.00	4,096.52	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>4,096.52</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO	02300323348	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66	MEMO 158/2008 CUB.04	10/04/2008	190,814.66	10/05/2008	0.00	190,814.66	ATRASADO
	02300323348	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$1,453,015.58 SOBRE TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1 AC. LINEA NOROESTE SEGUN CONTRATO NO.2007/012.	MEMO 434/2008 CUB.05	05/11/2008	1,453,015.58	05/12/2008	0.00	1,453,015.58	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,643,830.24</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,783,745.89</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L	130615381	COMPRAS DE PAPEL ESTE MONTO ESTA PENDIENTE DE LA FACTURA A010010011500000269 YA QUE SE	FACT-269	24/04/2013	24,180.56	24/05/2013	0.00	24,180.56	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>24,180.56</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ACOSTA MORETA S.A.	101058889	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. E INST. 2,143.60 MT TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.033/95	MEMO 429/96 CUB.01	07/05/1996	954,684.51	06/06/1996	0.00	954,684.51	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>954,684.51</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ACTUALIDAD INFORMATIVA	509503082	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 31/95	25/01/1995	350.00	24/02/1995	0.00	350.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>350.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 17/96	20/01/1996	800.00	19/02/1996	0.00	800.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 66/96	20/02/1996	800.00	21/03/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 154/96	20/05/1996	800.00	19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	FACT.2232	18/06/2004	19,080.00	18/07/2004	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004	FACT.2235	18/07/2004	19,080.00	17/08/2004	0.00	19,080.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>40,560.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO	01300033030	REGISTRO CUBICACION NO. 3	MEMO 187/98 CUB.03	07/07/1998	25,554.89	06/08/1998	0.00	25,554.89	ATRASADO
	01300033030	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$103,722.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS SUST. LINEA IMP. 12 ACERO Y REH. P. SEGUN CONTRATO NO.97-173.	MEMO 792/99 CUB.04	05/11/1999	103,722.57	05/12/1999	0.00	103,722.57	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>129,277.46</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
ADOLFO FRANCO BRITO	00100999523	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180.	RET. EN GARANTIA	16/12/1999	41,441.23	15/01/2000	0.00	41,441.23	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>41,441.23</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ADOQUINERA DOMINICANA, SRL	101513594	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE SOBRE TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO NO.1998/079.	MEMO 18/2008 CUB.03	11/01/2008	37,287.02	10/02/2008	0.00	37,287.02	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>37,287.02</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.624	30/03/1996	6,000.00	29/04/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.625	30/04/1996	6,000.00	30/05/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.626	30/05/1996	6,000.00	29/06/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.627	30/06/1996	6,000.00	30/07/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>24,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
AGROPOZOS S.A.	101755032	REG CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,098.96 SOBRE TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE AGUA E LOS ACS. EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS SEGUN CONTRATO NO.1998-005.	MEMO 471/2001 CUB.10	04/07/2001	8,098.96	03/08/2001	0.00	8,098.96	ATRASADO
	101755032	REG. RESTANTES DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE POZOS PARA ABSTEC. DE AGUA	M.913/01	12/11/2001	54,804.27	12/12/2001	0.00	54,804.27	ATRASADO
	101755032	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN DIFERENTES	MEMO 577/2002 CUB.05	24/05/2002	17,848.10	23/06/2002	0.00	17,848.10	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>80,751.33</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	130 BOTELLONES DE AGUA	B1500051650	04/12/2020	6,760.00	03/01/2021	0.00	6,760.00	ATRASADO
	101503939		B1500051852	10/12/2020	5,304.00	09/01/2021	0.00	5,304.00	ATRASADO
	101503939	100 BOTELLONES DE AGUA	B1500051869	15/12/2020	5,200.00	14/01/2021	0.00	5,200.00	ATRASADO
	101503939	120 BOTELLONES DE AGUA	B1500051985	22/12/2020	6,240.00	21/01/2021	0.00	6,240.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE 5 GLS.	B1500052138	12/01/2021	7,852.00	11/02/2021	0.00	7,852.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500052093	26/01/2021	6,240.00	25/02/2021	0.00	6,240.00	ATRASADO
	101503939	102.00 BOTELLONES DE AGUA	B1500067979	26/01/2021	5,304.00	25/02/2021	0.00	5,304.00	ATRASADO
	101503939	137 BOTELLONES DE AGUA	B1500067981	05/02/2021	7,124.00	07/03/2021	0.00	7,124.00	ATRASADO
	101503939	144 botellones de agua	B1500067984	09/02/2021	7,488.00	11/03/2021	0.00	7,488.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES	B1500057599.	15/02/2021	6,604.00	17/03/2021	0.00	6,604.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 76 BOTELLONES	B1500057688.	26/02/2021	3,952.00	28/03/2021	0.00	3,952.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 125 BOTELLONES	B1500090243	19/07/2021	6,500.00	18/08/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICIO DE BOTELLONES DE AGUA	B1500090245	26/07/2021	6,500.00	25/08/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	B1500090249	02/08/2021	7,670.00	01/09/2021	0.00	7,670.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION FARDOS DE AGUA	B1500094016	04/08/2021	27,000.00	03/09/2021	0.00	27,000.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500090251	09/08/2021	6,500.00	08/09/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.	B1500090253	17/08/2021	6,500.00	16/09/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	B1500090255	23/08/2021	6,500.00	22/09/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 125 GALONES	B1500090258	30/08/2021	6,500.00	29/09/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101503939	ADQUISICION DE 75BOTELLONES	B1500090259	01/09/2021	3,900.00	01/10/2021	0.00	3,900.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES	B1500057913.	01/09/2021	6,604.00	01/10/2021	0.00	6,604.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA DE BOTELLONE DE AGUA	B1500090261	06/09/2021	4,576.00	06/10/2021	0.00	4,576.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	B15000090266	13/09/2021	6,916.00	13/10/2021	0.00	6,916.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA	B1500059462	20/09/2021	4,160.00	20/10/2021	0.00	4,160.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500097216	14/12/2021	5,760.00	13/01/2022	0.00	5,760.00	PENDIENTE
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES	B1500139358	25/01/2022	6,540.00	24/02/2022	0.00	6,540.00	PENDIENTE
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500139362	28/01/2022	3,600.00	27/02/2022	0.00	3,600.00	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE	183,794.00			
					MONTO PAGADO	1,186,461.65			
				PAGADO EN EL MES					
AIDEE KELLY SANTANA	00101756757	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1997/134	MEMO 41/2002 CUB.02	09/01/2002	125,288.51	08/02/2002	0.00	125,288.51	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	125,288.51			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA	00116526807	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016,SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS ACUEDUCTOS MULTIPLE DE	O.T.0121/15,M-232/15	18/04/2016	220,921.59	18/05/2016	0.00	220,921.59	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	220,921.59			
					MONTO PAGADO	1,295,810.47			
					PAGADO EN EL MES				
ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE	04701760516	CUBICACION I UNICA POR RD\$ 589,559.78 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA MEMO 226/16 ORDEN DE TRABAJO NO. 139/15CUB UNICA LLEVADA A ACTIVO ED 92245	M/ 226-16 OT/139-15	11/05/2016	589,559.78	10/06/2016	0.00	589,559.78	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	589,559.78			
					MONTO PAGADO	1,903,110.31			
					PAGADO EN EL MES				
ALBERTO CAMINERO	00101771657	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07	AD1001001020000004	25/01/2007	20,000.00	24/02/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101771657	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	P010010011500361910.	25/02/2007	20,000.00	27/03/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101771657	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	P010010011500361909.	25/03/2007	20,000.00	24/04/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	60,000.00			
					MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES					
ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ	0011992260	CUBICACION 10 DE CIERRE	MEMO 632/2006 CUB.10	13/12/2006	57,257.64	12/01/2007	0.00	57,257.64	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	57,257.64			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
ALEJANDRO ALVAREZ	0039197637	SERVICIO DE MANO DE OBRA	MEMO 069/97	24/06/1997	12,718.00	24/07/1997	0.00	12,718.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	12,718.00			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
ALEJANDRO GARIB	001128521402	CUBICACION NO. 5	MEMO 363/92 CUB.05	28/04/1992	14,004.62	28/05/1992	0.00	14,004.62	ATRASADO
	001128521402	CUBICACION NO.6	MEMO 761/92 CUB.06	25/08/1992	85,995.38	24/09/1992	0.00	85,995.38	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	100,000.00			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
ALEJANDRO MINAYA	03100840051	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS PROY. REHABILITACION CAMPO DE POZOS LOS CIRUELOS MUÑOZ MONTE LLANO SEGUN CONTRATO NO.1999-	MEMO 244/2000 CUB.03	02/05/2000	17,280.00	01/06/2000	0.00	17,280.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	17,280.00			
					MONTO PAGADO				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ	01000909471	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS RED DIST. BARRIO EL GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES 1RA.	M.14/17 CUB.04	07/02/2017	287,271.68	09/03/2017	0.00	287,271.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	287,271.68				
				MONTO PAGADO	2,789,580.51				
				PAGADO EN EL MES					
ALFREDO ARAUJO	00103856142	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 636/96 CUB.04	14/08/1996	30,156.75	13/09/1996	0.00	30,156.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,156.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	101595906	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS ELECTROMECANICAS DEL NUEVO AC. DE	MEMO 342/96	15/03/1996	25,250.46	14/04/1996	0.00	25,250.46	ATRASADO
	101595906	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE EMERGENCIA EN ESTACION DE BOMBEO ZONA ALTA SEGUN CONTRATO NO.300/94.	MEMO 247/97 CUB.04	10/03/1997	10,250.73	09/04/1997	0.00	10,250.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,501.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	POR COMPRA DE BATERIA.	A01002004150000086	04/04/2008	4,230.76	04/05/2008	0.00	4,230.76	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000087	15/04/2008	3,598.12	15/05/2008	0.00	3,598.12	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000089	07/05/2008	10,794.38	06/06/2008	0.00	10,794.38	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000090	07/05/2008	14,764.35	06/06/2008	0.00	14,764.35	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000091	08/05/2008	8,613.37	07/06/2008	0.00	8,613.37	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020040100002377	28/05/2008	17,226.74	27/06/2008	0.00	17,226.74	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000095	30/05/2008	22,969.00	29/06/2008	0.00	22,969.00	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000096	30/05/2008	2,878.35	29/06/2008	0.00	2,878.35	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000105	19/06/2008	12,890.77	19/07/2008	0.00	12,890.77	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	A01002004150000107	23/06/2008	7,196.26	23/07/2008	0.00	7,196.26	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE GOMA	A01002002150000132	23/06/2008	32,735.66	23/07/2008	0.00	32,735.66	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000110	09/07/2008	7,895.05	08/08/2008	0.00	7,895.05	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000112	21/07/2008	17,714.97	20/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000114	22/07/2008	11,403.40	21/08/2008	0.00	11,403.40	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000115	22/07/2008	17,714.97	21/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000116	22/07/2008	17,191.20	21/08/2008	0.00	17,191.20	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000118	29/07/2008	3,745.94	28/08/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000120	08/08/2008	8,593.77	07/09/2008	0.00	8,593.77	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000121	08/08/2008	21,418.95	07/09/2008	0.00	21,418.95	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE TUBO	A01002002150000139	12/08/2008	10,845.07	11/09/2008	0.00	10,845.07	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000122	13/08/2008	3,745.94	12/09/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,167.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALTA TECNOLOGIA C X A	101156066	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,654.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE 63 TRANSFORMADORES EN ALMACENES DEL INAPA SEGUN	MEMO 315/2000 CUB.02	08/07/2000	98,654.68	07/08/2000	0.00	98,654.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	98,654.68				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALTEC, SRL	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000656	06/03/2006	112,346.00	05/04/2006	0.00	112,346.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	FACTURA NO. 95	10/05/2006	36,656.00	09/06/2006	0.00	36,656.00	ATRASADO
	101694599	FACTURA NO. 50 PRO-FORMA	FACTURA NO. 50	15/08/2006	85,468.80	14/09/2006	0.00	85,468.80	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	FACTURA. 103	13/11/2006	43,152.00	13/12/2006	0.00	43,152.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000637	11/01/2007	74,820.00	10/02/2007	0.00	74,820.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000601	19/04/2007	81,084.00	19/05/2007	0.00	81,084.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000602	19/04/2007	18,328.00	19/05/2007	0.00	18,328.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000663	11/07/2007	259,608.00	10/08/2007	0.00	259,608.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000626	17/08/2007	95,700.00	16/09/2007	0.00	95,700.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000642	18/02/2008	56,060.48	19/03/2008	0.00	56,060.48	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000643	21/02/2008	64,641.00	22/03/2008	0.00	64,641.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000644	23/02/2008	74,820.00	24/03/2008	0.00	74,820.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000648	14/03/2008	153,481.92	13/04/2008	0.00	153,481.92	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000649	14/03/2008	8,499.99	13/04/2008	0.00	8,499.99	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000650	23/04/2008	91,164.40	23/05/2008	0.00	91,164.40	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000852	08/05/2008	55,100.00	07/06/2008	0.00	55,100.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000655	08/05/2008	104,052.00	07/06/2008	0.00	104,052.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000657	08/05/2008	81,988.80	07/06/2008	0.00	81,988.80	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000658	05/06/2008	74,704.00	05/07/2008	0.00	74,704.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000660	05/06/2008	12,760.00	05/07/2008	0.00	12,760.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000661	12/06/2008	337,038.00	12/07/2008	0.00	337,038.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000662	12/06/2008	252,578.40	12/07/2008	0.00	252,578.40	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000664	18/07/2008	184,440.00	17/08/2008	0.00	184,440.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000665	18/07/2008	49,590.00	17/08/2008	0.00	49,590.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000654	05/09/2008	3,562.50	05/10/2008	0.00	3,562.50	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000669	13/02/2009	63,678.35	15/03/2009	0.00	63,678.35	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000671	13/02/2009	122,000.00	15/03/2009	0.00	122,000.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A010010011500000673	21/04/2009	31,030.00	21/05/2009	0.00	31,030.00	ATRASADO
	101694599	SENTENCIA	SENTENCIA/1159/16	10/07/2017	1,948,647.36	09/08/2017	283,334.97	1,665,312.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,577,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.501	19/01/1996	600.00	18/02/1996	0.00	600.00	ATRASADO
	109011231	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.502	25/01/1996	600.00	24/02/1996	0.00	600.00	ATRASADO
	109011231	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.712	30/09/1996	600.00	30/10/1996	0.00	600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. MONTE NEGRO SEGUN CONTRATO NO.1995-136.	MEMO 978/2002 CUB.16	10/10/2002	7,409.22	09/11/2002	0.00	7,409.22	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00107287252	REG.CUB.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE LOS TRAMOJOS LAS	MEMO 279/2008	11/06/2008	339,158.01	11/07/2008	0.00	339,158.01	ATRASADO
	00107287252	ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO	MEMO 657-08	05/09/2008	136,768.00	05/10/2008	0.00	136,768.00	ATRASADO
	00107287252	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 101/2010 CUB.10	23/02/2010	628,416.48	25/03/2010	0.00	628,416.48	ATRASADO
	00107287252	REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL	MEMO 668/2010 CUB.11	06/12/2010	1,010,361.06	05/01/2011	0.00	1,010,361.06	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,122,112.77</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
AMILCAR DEL VALLE FELIZ	02200233423	SERV DIST AGUA NOV/2021	B1500000001	16/12/2021	133,500.00	15/01/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	02200233423	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000002	07/01/2022	137,950.00	06/02/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>271,450.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ	00105328579	TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022	O/D 077/13	13/04/2015	234,321.28	13/05/2015	0.00	234,321.28	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>234,321.28</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>582,201.72</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	00107687485	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.	RET.EN GARANTIA	02/03/2001	107,306.51	01/04/2001	0.00	107,306.51	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>107,306.51</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ	07600154483	REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTO	M.165/16 C.498/12	08/08/2016	154,371.32	07/09/2016	0.00	154,371.32	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>154,371.32</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>202,708.75</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	00101085728	SERV. DE NOTARIO	B1500000149	10/12/2021	11,800.00	10/12/2021	0.00	11,800.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>11,800.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>63,000.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO	00101396042	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2004	FACT.0004	09/07/2004	10,000.00	08/08/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>10,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO	05500032866	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.03 POR VALOR DE RD\$71,795.47 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL	O.T. NO.03	20/03/1998	71,795.47	19/04/1998	0.00	71,795.47	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>71,795.47</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANDRES RIVERA LOPEZ	02600368605	REGISTRO CUBICACION NO.2	MEMO 21/2001 CUB.02	04/12/2001	241.63	03/01/2002	0.00	241.63	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>241.63</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ	00102455284	CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375	CUB.1 UNICA	20/10/2015	147,758.92	19/11/2015	0.00	147,758.92	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>147,758.92</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,234,551.62</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANGE ATILA GUZMAN BAEZ	00110730025	REG CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$400,877.56 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AC.EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-036.	MEMO 63/2005 CUB.01	21/02/2005	400,877.56	23/03/2005	0.00	400,877.56	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	400,877.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	02200069736	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 711-99 CUB.05	07/10/1999	5,435.39	06/11/1999	0.00	5,435.39	ATRASADO
	02200069736	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS REPARACION AVERIA AC. MONCION PARA REPARAR DANOS GEORGE SEGUN	MEMO 853/99 CUB.06	30/11/1999	93,841.58	30/12/1999	0.00	93,841.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,276.97				
				MONTO PAGADO	6,094,312.79				
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.31/2000 EQUIVALENTE AL COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS	O.T. NO.31/2000	02/05/2000	9,557.61	01/06/2000	0.00	9,557.61	ATRASADO
	00103713285	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE ACERO Y CONST. DESAGUE DESARENADOR AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO	MEMO 301/2001 CUB.04	02/05/2001	2,333.05	01/06/2001	0.00	2,333.05	ATRASADO
	00103713285	TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA	CONT/193/01	06/12/2001	60,493.09	05/01/2002	0.00	60,493.09	ATRASADO
	00103713285	CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE ELIAS	CONT/2001-193	04/01/2002	47,145.84	03/02/2002	0.00	47,145.84	ATRASADO
	00103713285	CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA	C/2002-007	26/03/2002	500,257.44	25/04/2002	0.00	500,257.44	ATRASADO
	00103713285	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680KILOS, AC. NAGUA	CONT/2002/007	02/05/2002	90,900.29	01/06/2002	0.00	90,900.29	ATRASADO
	00103713285	CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR AC. SANTA ELENA PROV.	C/79/2007	25/08/2008	44,418.29	24/09/2008	0.00	44,418.29	ATRASADO
	00103713285	CUB. NO. 03 CIERRE	C/2002/007	29/11/2016	78,577.58	29/12/2016	0.00	78,577.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	833,683.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL GAUTIER	03700138385	REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO	M.409/03	28/05/2003	569,525.81	27/06/2003	0.00	569,525.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	569,525.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL LANTIGUA	00101190783	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	MEMO 183/2002 CUB.18	08/02/2002	3,404.53	10/03/2002	0.00	3,404.53	ATRASADO
	00101190783	REG.CUBICACION NO.19 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION AC. ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1994-288.	MEMO 517-2007 CUB.19	17/12/2007	169,140.69	16/01/2008	0.00	169,140.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,545.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	00111733358	REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996	CUB. 07 CIERRE.	05/04/2006	116,909.36	05/05/2006	0.00	116,909.36	ATRASADO
	00111733358	REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994	CUB. 15 CIERRE	06/04/2006	540,699.06	06/05/2006	0.00	540,699.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	657,608.42				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL ONTINO FELIZ	01800090225	REG.CUBICACION NO.02 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME ZONA ALTA DE NEYBA.	MEMO 169/09 CUB.02	22/09/2009	50,000.00	22/10/2009	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL RAMON MARTINEZ	00113499891	REG.CUBICACION NO.37 POR VALOR DE RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CACIQUE MONCION-LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.247/89.	MEMO 049/99 CUB.37	27/01/1999	163,799.43	26/02/1999	0.00	163,799.43	ATRASADO
	00113499891	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$1,815,593.88 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MONCION-LOS QUEMADO SEGUN CONTRATO NO.180/95.	MEMO 040/99 CUB.21	29/01/1999	1,815,593.88	28/02/1999	0.00	1,815,593.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,979,393.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ	07600015460	CUBICACION NO.03 TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION EMPALMES Y EXTENSIONES S. CONT. NO.2008-065.-	MEMO 430/2008 CUB.03	27/10/2008	217,812.21	26/11/2008	0.00	217,812.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	217,812.21				
				MONTO PAGADO					







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RODRIGUEZ	00100215183	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050.	MEMO 803/2001 CUB.13	08/11/2001	1,206,779.39	08/12/2001	0.00	1,206,779.39	ATRASADO
	00100215183	REG.CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050.	MEMO 413/2007 CUB.14	16/11/2007	686,748.42	16/12/2007	0.00	686,748.42	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,893,527.81</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
ANTONIO ESCAÑO	532414041	REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE	MEMO 33/2008 CUB.05	23/01/2008	14,906.88	22/02/2008	0.00	14,906.88	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>14,906.88</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANTONIO JIMENEZ VALENZUELA	01200767844	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000015	03/01/2022	137,950.00	02/02/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>137,950.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,644,497.50</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>126,825.00</b>			
ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.	07100449946	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS	O.T.144/M-234/16	18/04/2016	748,276.98	18/05/2016	0.00	748,276.98	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>748,276.98</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>2,197,099.44</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANTONIO PARRA	07100438121	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. INGENIO SANTA FE SEGUN CONTRATO NO.105/94.SEGUN ESTE DOCUMENTO QUE ESTA EN EL	CUBICACION NO.09	05/08/1995	2,076.22	04/09/1995	0.00	2,076.22	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,076.22</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANTONIO RODRIGUEZ	00103732632	PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS TRABJOS CONT. CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-A	CONT/158/96	05/12/2016	381.44	04/01/2017	0.00	381.44	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>381.44</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ANTONIO SANCHEZ UREÑA	00108804154	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE DE SALCEDO EXT. TENARES SEGUN CONTRATO NO.137-93	MEMO 1124/94 RET.	27/07/1994	223,072.26	26/08/1994	0.00	223,072.26	ATRASADO
	00108804154	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. MICRO RED DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN	CUB. 07	31/10/1994	58,560.85	30/11/1994	0.00	58,560.85	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>281,633.11</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
APECO SRL	101125373	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047.	MEMO 802/2002 CUB.06	19/07/2002	521.04	18/08/2002	0.00	521.04	ATRASADO
	101125373	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$416,034.48 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS AC. DEL BARRIO SANTA ROSA DE BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-122.	MEMO 365/2003 CUB.01	09/05/2003	416,034.48	08/06/2003	0.00	416,034.48	ATRASADO
	101125373	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,171.76 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047.	MEMO 575/2006 CUB.07	08/10/2007	273,171.76	07/11/2007	0.00	273,171.76	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>689,727.28</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS	501920682	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.02	18/01/1996	2,000.00	17/02/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
APOLINAR JIMENEZ GOMEZ	00101793511	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS MULOS LA ROMANA SEGUN CONTRATO NO.27/96	MEMO 190/97 CUB.03	19/06/1997	130,387.71	19/07/1997	0.00	130,387.71	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>130,387.71</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
APTA, SRL.	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$329,801.85 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO CUBRIENDO	CONT.NO.006-2001	20/09/2002	329,801.85	20/10/2002	0.00	329,801.85	ATRASADO	
	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVIVIOS DE INGENIERIA CUBRIENDO EL MES	CONT.006-2001	06/11/2002	478,179.06	06/12/2002	0.00	478,179.06	ATRASADO	
	101510285	REG.CUBICACION NO.13 CIERRE POR VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.1997-115.	MEMO 551/2003 CUB.13	03/10/2003	541,065.70	02/11/2003	0.00	541,065.70	ATRASADO	
	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES PROVINCIA EL SEYBO CUBRIENDO EL	CONTRATO 006/2001	11/11/2003	478,179.06	11/12/2003	0.00	478,179.06	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,827,225.67</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	00107639619	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.2007-037	MEMO 406/2008 CUB.01	11/11/2008	1,347,216.12	11/12/2008	0.00	1,347,216.12	ATRASADO	
	00107639619	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2008-125.	MEMO 439/2008 CUB.01	13/11/2008	71,077.32	13/12/2008	0.00	71,077.32	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,418,293.44</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.	01200488201	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.009/98 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO Y	O.T. NO.009	08/05/1998	33,517.77	07/06/1998	0.00	33,517.77	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>33,517.77</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
ARELIS DEL CARMEN NUNEZ	2002129	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 563/2003 CUB.04	23/10/2003	104,761.93	22/11/2003	0.00	104,761.93	ATRASADO	
	2002129	REGISTRO CUBICACION NO. 2	MEMO 471/2004 CUB.02	30/07/2004	268,036.26	29/08/2004	0.00	268,036.26	ATRASADO	
	2002129	REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE	MEMO 391/2008 CUB.02	25/09/2008	30,902.28	25/10/2008	0.00	30,902.28	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>403,700.47</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	00109315523	REGISTRO CUBICACION NO.7	MEMO 330/97 CUB.07	06/06/1997	16,493.42	06/07/1997	0.00	16,493.42	ATRASADO	
	00109315523	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.1995-367	MEMO 614/2006 CUB.08	07/12/2006	95,556.02	06/01/2007	0.00	95,556.02	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>112,049.44</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
ARIS SANCHEZ	001012025832	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 049/97 RET.	25/02/1997	101,937.14	27/03/1997	0.00	101,937.14	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>101,937.14</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ	00101099091	REG. ORDEN DE TRABAJO NO. 11/2012 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSISTENTE EN LA	O. T. NO. 011/12	02/08/2018	5,007.50	02/08/2018	0.00	5,007.50	ATRASADO	
	00101099091	SERV. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIC	B1500000026	28/12/2021	354,000.00	27/01/2022	0.00	354,000.00	PENDIENTE	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>359,007.50</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>5,260,340.21</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
ARIZA & ASOCIADOS SRL	101100852	REGISTRO CUBICACION NO.18	MEMO 180/97 CUB.18	25/02/1997	47,035.54	27/03/1997	0.00	47,035.54	ATRASADO	
	101100852	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$129,659.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.096-95	MEMO 340/97 CUB.19	12/03/1997	129,659.20	11/04/1997	0.00	129,659.20	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>176,694.74</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ	05600054299	LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.	C.210/96	20/04/2015	669,972.59	20/05/2015	0.00	669,972.59	ATRASADO	



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	669,972.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	00101479301	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C AC. SANTIAGO RODRIGUEZ SEGUN CONTRATO NO.276/95.	MEMO 021/98 CUB.10	23/01/1998	24,931.01	22/02/1998	0.00	24,931.01	ATRASADO
	00101479301	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$32,209.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006	MEMO 649/2007 CUB.11	02/01/2007	32,209.10	01/02/2007	0.00	32,209.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,140.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ARTURO RAMIREZ	530559062	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CARLOS PINTO SEGUN CONTRATO NO.2002-067	MEMO 487/2004 CUB.02	10/08/2004	61,588.44	09/09/2004	0.00	61,588.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,588.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ASES DEPORTIVAS	501327322	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.562	30/06/1996	3,000.00	30/07/1996	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-	A01001001150000026	30/09/2007	20,000.00	30/10/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130363544	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-	A01001001150000036	31/10/2007	20,000.00	30/11/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130363544	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.-	A01001001150000038	15/11/2007	20,000.00	15/12/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES BARRIO LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO	M.202/98	18/02/1998	37,628.62	20/03/1998	0.00	37,628.62	ATRASADO
	00107284598	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-003	MEMO 547/2000 CUB.04	30/11/2000	195,594.82	30/12/2000	0.00	195,594.82	ATRASADO
	00107284598	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-003	MEMO 468/2007 CUB.05	30/11/2007	58,072.95	30/12/2007	0.00	58,072.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	291,296.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP	430004472	SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014	MEMO-NO.452/14	30/05/2014	2,042,500.00	29/06/2014	0.00	2,042,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,042,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ	05500019418	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.02 POR VALOR DE RD\$79,735.74 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL	O.T NO.02	20/03/1998	79,735.74	19/04/1998	0.00	79,735.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,735.74				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	101687292	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	FACT NO.1349	01/12/1997	55,064.00	31/12/1997	0.00	55,064.00	ATRASADO
	101687292	COMPRA DE ACEITE	FACT.1349	01/12/1997	25,374.65	31/12/1997	0.00	25,374.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,438.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	8915	13/06/2000	3,292.00	13/07/2000	0.00	3,292.00	ATRASADO
	401037254	ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	10307	10/07/2000	2,700.00	09/08/2000	0.00	2,700.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-	9141	24/10/2000	5,976.00	23/11/2000	0.00	5,976.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	9243	20/12/2000	3,789.00	19/01/2001	0.00	3,789.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-	9273	15/01/2001	1,080.00	14/02/2001	0.00	1,080.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	9272	15/01/2001	58,187.00	14/02/2001	0.00	58,187.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	9437	31/03/2001	6,026.00	30/04/2001	0.00	6,026.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	9563	06/06/2001	1,312.00	06/07/2001	0.00	1,312.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/06/2001.-	9551	06/06/2001	10,443.00	06/07/2001	0.00	10,443.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-	9577	12/06/2001	3,123.00	12/07/2001	0.00	3,123.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/06/2001.-	9582	15/06/2001	692.00	15/07/2001	0.00	692.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/06/2001.-	9583	15/06/2001	693.00	15/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 00/06/2001.-	9592	22/06/2001	3,572.00	22/07/2001	0.00	3,572.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-	9606	27/06/2001	693.00	27/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 2/07/2001.-	9613	02/07/2001	2,081.00	01/08/2001	0.00	2,081.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-	9770	21/09/2001	2,602.00	21/10/2001	0.00	2,602.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-	9912	14/01/2002	3,123.00	13/02/2002	0.00	3,123.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-	9950	13/02/2002	3,240.00	15/03/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-	9978	04/03/2002	739.00	03/04/2002	0.00	739.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-	9979	04/03/2002	734.00	03/04/2002	0.00	734.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	9977	04/03/2002	3,670.00	03/04/2002	0.00	3,670.00	ATRASADO
	401037254	MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-	9983	06/03/2002	3,240.00	05/04/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-	10101	17/04/2002	4,256.00	17/05/2002	0.00	4,256.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-	10166	03/05/2002	3,240.00	02/06/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 06/06/2002.-	10213	06/06/2002	1,620.00	06/07/2002	0.00	1,620.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-	10245	14/06/2002	1,620.00	14/07/2002	0.00	1,620.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 25/06/2002.-	10261	25/06/2002	2,430.00	25/07/2002	0.00	2,430.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-	10308	10/07/2002	3,392.00	09/08/2002	0.00	3,392.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-	10561	10/10/2002	3,240.00	09/11/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES. D/F 11/08/2003.-	11308	11/08/2003	4,680.00	10/09/2003	0.00	4,680.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE ALUMINIO. D/F 3/10/2003.-	11419	03/10/2003	1,630.00	02/11/2003	0.00	1,630.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 28/10/2003.-	11476	28/10/2003	3,900.00	27/11/2003	0.00	3,900.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 31/10/2003.-	11483	31/10/2003	4,260.00	30/11/2003	0.00	4,260.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>155,275.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
AVANZADA DEPORTIVAS									
	501026622	PUBLICIDAD MAYO /97	0306	30/03/1997	4,000.00	29/04/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
	501026622	PUBLICIDAD ABR197	0308	09/07/1997	4,000.00	08/08/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>8,000.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
AVIACION CORPORATIVA, S A									
	101779802	SERVICIO DE VUELO HELICOTERO	A010010010100000 030	01/08/2007	76,137.18	31/08/2007	0.00	76,137.18	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>76,137.18</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ									
	02300297310	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 997/2002 CUB.10	07/11/2002	23,853.45	07/12/2002	0.00	23,853.45	ATRASADO
	02300297310	REG. CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$124,395.29 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	MEMO 497/2003 CUB.11	18/07/2003	124,395.29	17/08/2003	0.00	124,395.29	ATRASADO
	02300297310	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	RET.EN GARANTIA	11/08/2003	66,846.26	10/09/2003	0.00	66,846.26	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>215,095.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA									
	416000089	ARBITRIO DE BASURA JULIO/2013	MEMO 01637/13	14/11/2013	2,915.25	14/11/2013	0.00	2,915.25	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE BASURA OCTUBRE/2013	MEMO 2097/2013	15/01/2014	1,650.50	15/01/2014	0.00	1,650.50	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE LOA AYUNTAMIENTO DE AZUA	MEMO 68/2014	31/01/2014	1,153.21	31/01/2014	0.00	1,153.21	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE BASURA ENERO/2014	MEMO 1041/2014	25/03/2014	1,623.75	25/03/2014	0.00	1,623.75	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE AYUNTAMIENTO	2071/2014	15/04/2014	1,861.59	15/04/2014	0.00	1,861.59	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO	MEMO 4041/2014	30/04/2014	2,806.11	30/05/2014	0.00	2,806.11	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE BASURA	3061/2014	05/06/2014	2,220.16	05/06/2014	0.00	2,220.16	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE BASURA	OFICIO 047/15	02/03/2015	2,719.45	01/04/2015	0.00	2,719.45	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE BASURA	OFICIO 062/15	12/05/2015	1,901.33	11/06/2015	0.00	1,901.33	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE BASURA	MEMO 109/15	30/07/2015	1,715.05	29/08/2015	0.00	1,715.05	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	416000089	ARBITRIOS DE BASURA	MEMO 137/15	20/10/2015	1,809.80	19/11/2015	0.00	1,809.80	ATRASADO
	416000089	ARBITRIO DE AZUA NOVIEMBRE 2015 POR RD\$1.378.68	MEMO NO. 160/2015	03/12/2015	1,378.68	02/01/2016	0.00	1,378.68	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>23,754.88</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>2,099.50</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA</b>									
	417000172	ARBITRIO DE BASURA ENERO/2014	MEMO 3090/14	10/06/2014	4,974.25	10/06/2014	0.00	4,974.25	ATRASADO
	417000172	ARBITRIO DE BASURA DE MARZO 2014	MEMO 3087/14	10/06/2014	5,342.27	10/06/2014	0.00	5,342.27	ATRASADO
	417000172	ARBITRIO DE BASURA ABRIL/2014	MEMO 3089/14	10/06/2014	3,994.00	10/06/2014	0.00	3,994.00	ATRASADO
	417000172	ARBITRIO DE BASURA FEBRERO 2014	MEMO 3088/2014	11/06/2014	3,425.00	11/06/2014	0.00	3,425.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>17,735.52</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>15,228.80</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA</b>									
	401051958	REG DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BAYAGUANA POR CONCEPTO DE LOS ARBITRIOS DEL MES DE JUNIO	MEMO-1728/2013	10/06/2013	1,688.50	10/07/2013	0.00	1,688.50	ATRASADO
	401051958	ARBITRIO DE BASURA	1447/13	12/08/2013	1,646.50	12/08/2013	1,616.50	30.00	ATRASADO
	401051958	ARBITRIO DE BASURA	MEMO-1729/13	14/11/2013	2,003.50	14/11/2013	0.00	2,003.50	ATRASADO
	401051958	ARBITRIO DE BASURA	.MEMO 3004/2013	19/12/2013	1,887.00	18/01/2014	30.00	1,857.00	ATRASADO
	401051958	ARBITRIO DE BASURA	3003/2013	15/01/2014	1,344.50	15/01/2014	0.00	1,344.50	ATRASADO
	401051958	ARBITRIO DE BASURA OCTUBRE/2013	MEMO 3005	15/01/2014	2,869.50	15/01/2014	0.00	2,869.50	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>11,439.50</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE</b>									
	419000389	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE, DICIEMBRE/2020	MEMO NO.54 AC-ZV-20	05/01/2020	16,070.00	04/02/2020	0.00	16,070.00	ATRASADO
	419000389	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE	MEMO 24 ZV/20	19/10/2020	2,641.00	18/11/2020	0.00	2,641.00	ATRASADO
	419000389	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE	MEMO AC. ZV 29/20	19/10/2020	2,292.00	18/11/2020	0.00	2,292.00	ATRASADO
	419000389	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE, MES DE OCTUBRE/2020	MEMO NO.38 AC-ZV-20	02/11/2020	2,210.00	02/12/2020	0.00	2,210.00	ATRASADO
	419000389	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE, NOVIEMBRE/2020	MEMO NO.45 AC-ZV-20	30/11/2020	2,127.00	30/12/2020	0.00	2,127.00	ATRASADO
	419000389		MEMO NO.16 AC-ZV-20	05/04/2021	3,937.00	05/05/2021	0.00	3,937.00	ATRASADO
	419000389	RECOGIDA DE BASURA, PERIODO DESDE EL 05-04-2021 AL 30-04-2021.	MEMO NO.21 AC-ZV	03/05/2021	3,625.00	02/06/2021	0.00	3,625.00	ATRASADO
	419000389	ARBITRO DE BASURA AYUNTAMIENTO	MEMO-AC-ZV-26/2020	18/06/2021	9,263.00	18/07/2021	0.00	9,263.00	ATRASADO
	419000389	REG. DE ARBITRIO DE BASURA AL AYUNT. DE NAVARRETE	M/ NO. 32 AC-ZV/2021	01/07/2021	5,900.00	31/07/2021	0.00	5,900.00	ATRASADO
	419000389	SERV. RECOJIDA DE BASURA	MEMO-28/2021	12/08/2021	9,966.00	11/09/2021	0.00	9,966.00	ATRASADO
	419000389	SERV. ARBITRO DE BASURA SEP/21	MOMO-50/2021	01/10/2021	7,737.00	31/10/2021	0.00	7,737.00	ATRASADO
	419000389	SERV. ARBITRO DE BASURA OCT/21	MEMO-58/2021	01/11/2021	7,706.00	01/12/2021	0.00	7,706.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>73,474.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>38,721.00</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>B &amp; G COMERCIAL, SRL</b>									
	101588233	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500001 536-	26/06/2013	78,494.78	26/07/2013	0.00	78,494.78	ATRASADO
	101588233	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	A010010011500001 541-	30/07/2013	42,450.50	29/08/2013	0.00	42,450.50	ATRASADO
	101588233	COMPRA DE MATERIALES	A010010011500001 543-	31/07/2013	168,209.00	30/08/2013	0.00	168,209.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>289,154.28</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>1,822,263.59</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>B Y R COMERCIAL</b>									
	101720204	TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4	F/11500000179	14/04/2008	23,298.60	14/05/2008	0.00	23,298.60	ATRASADO
	101720204	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS SECCIONES DE 35 PIES Y VARA TELESCOPICA DE FIBRA DE	11500000180	16/04/2008	61,213.20	16/05/2008	0.00	61,213.20	ATRASADO
	101720204	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	F/11500000162	16/04/2008	49,301.16	16/05/2008	0.00	49,301.16	ATRASADO
	101720204	COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40	F/11500000185	21/04/2008	31,364.54	21/05/2008	0.00	31,364.54	ATRASADO
	101720204	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	11500000198	06/06/2008	85,782.00	06/07/2008	0.00	85,782.00	ATRASADO
	101720204	01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, CICLO 60 HH2	F/11500000192	06/06/2008	3,248.00	06/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
	101720204	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	F/2858	24/07/2008	27,097.60	23/08/2008	0.00	27,097.60	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101720204	COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2	F/2856	24/07/2008	19,441.60	23/08/2008	0.00	19,441.60	ATRASADO
	101720204	rollo de manguera de cobre de 3/8	F/11500000214	05/08/2008	4,028.68	04/09/2008	0.00	4,028.68	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BANTRACKING GPS DOMINICANA, S.R.L.,</b>	131648541	SERV. GPS DIC/2021	B1500000008	01/12/2021	74,340.00	31/12/2021	0.00	74,340.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BARTOLO DIAZ</b>	00101781582	REGISTRO CUBICACION NO.02	MEMO 578/96 CUB.02	29/07/1996	3,115.82	28/08/1996	0.00	3,115.82	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BASILIO DE LEON BELTRE</b>	01700071242	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2017	A010010011100003 745	25/09/2017	8,850.00	25/10/2017	0.00	8,850.00	ATRASADO
	01700071242	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2017	A010010011100003 775	16/10/2017	1,770.00	15/11/2017	0.00	1,770.00	ATRASADO
	01700071242	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2017	A010010011100003 880	16/11/2017	1,770.00	16/12/2017	0.00	1,770.00	ATRASADO
	01700071242	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2017	A010010011100003 988	11/12/2017	1,770.00	10/01/2018	0.00	1,770.00	ATRASADO
	01700071242	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2018	A010010011100004 075	12/01/2018	1,770.00	11/02/2018	0.00	1,770.00	ATRASADO
	01700071242	ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018	A010010011100004 163	13/02/2018	1,770.00	15/03/2018	0.00	1,770.00	ATRASADO
	01700071242	ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	A010010011100004 253	12/03/2018	1,770.00	11/04/2018	0.00	1,770.00	ATRASADO
	01700071242	ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018	A010010011100004 345	18/04/2018	1,770.00	18/05/2018	0.00	1,770.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BAUTISTA COMERCIAL, CXA.</b>	101890347	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500000 117	02/04/2008	13,224.00	02/05/2008	0.00	13,224.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE UN ARRANCADOR	A010010011500000 119	08/04/2008	75,890.68	08/05/2008	0.00	75,890.68	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	A010010011500000 121	21/04/2008	324,707.20	21/05/2008	0.00	324,707.20	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	A010010011500000 123	14/05/2008	4,060.00	13/06/2008	0.00	4,060.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000 126	20/05/2008	47,425.44	19/06/2008	0.00	47,425.44	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000 127	20/05/2008	37,932.00	19/06/2008	0.00	37,932.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE SEGUETA	A010010011500000 131	06/06/2008	158,537.20	06/07/2008	0.00	158,537.20	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BCW DOMINICANA SRL.</b>	131003542	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021	B1500000001	29/07/2021	139,708.61	28/08/2021	0.00	139,708.61	ATRASADO
	131003542	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021	B1500000002	03/08/2021	139,708.61	02/09/2021	0.00	139,708.61	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BDC SERRALLES, SRL.</b>	101054832	AVANCE 20%, CONTRATO NO.028/2021.	OC2021-0256	27/09/2021	191,084.48	27/10/2021	0.00	191,084.48	ATRASADO
	101054832	ADQUISICION DE DIFERENCIALES Y TURBIDIMETROS	B1500001267	28/09/2021	955,422.40	28/10/2021	0.00	955,422.40	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SANCHEZ	00101038669	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$663,099.36 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA SEGUN CONTRATO NO.2005-109	MEMO 600/2010 CUB.18	06/12/2010	663,099.36	05/01/2011	0.00	663,099.36	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>663,099.36</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	03102006172	CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.-	MEMO 610/99 CUB.18	08/09/1999	100,571.65	08/10/1999	0.00	100,571.65	ATRASADO
			MEMO 232/2000 CUB.19	31/01/2000	51,762.03	01/03/2000	0.00	51,762.03	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>152,333.68</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							
BERNARDO BATISTA	00109459099	IMPRESION DE CARNET	MEMORANDUM 80/98	01/05/1998	2,500.00	31/05/1998	0.00	2,500.00	ATRASADO
			MEMORANDUM 006/98	01/05/1998	2,500.00	31/05/1998	0.00	2,500.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>5,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							
BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05700010829	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009276	17/01/2022	27,140.00	16/02/2022	0.00	27,140.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>27,140.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,282,000.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
BETSY D.MARTINEZ	00100382787	CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-	MEMO 11/2002 CUB.01	10/10/2002	7,518.41	09/11/2002	0.00	7,518.41	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>7,518.41</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	00107287179	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	MEMO 47/2007 CUB.07	13/02/2007	170,292.91	15/03/2007	0.00	170,292.91	ATRASADO
			MEMO 401-2008 CUB 07	07/10/2008	568,165.63	06/11/2008	0.00	568,165.63	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>738,458.54</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							
BIENVENIDO CONCEPCION.	108054420	REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS KILOMETROS PARTE A SEGUN	C/02 C. 088/02	12/02/2003	44,390.84	14/03/2003	0.00	44,390.84	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>44,390.84</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	REGISTRO DE CUBICACION NO3	MEMO 88/97 CUB.03	05/02/1997	194,558.97	07/03/1997	0.00	194,558.97	ATRASADO
			MEMO 285/97 CUB.14	15/05/1997	14,044.89	14/06/1997	0.00	14,044.89	ATRASADO
			MEMO 299/97 CUB.04	21/05/1997	58,990.59	20/06/1997	0.00	58,990.59	ATRASADO
			MEMO 565/97 CUB.05	21/10/1997	25,976.01	20/11/1997	0.00	25,976.01	ATRASADO
		<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>293,570.46</b>						
		<b>MONTO PAGADO</b>							
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							
BILERZI BIANEL GOMEZ AMPARO	40224144234	ALQUILER LOCAL MESES SEPT. OCT. NOV. /2021	B1500000002	22/11/2021	24,780.00	22/12/2021	0.00	24,780.00	PENDIENTE
			B1500000003	16/12/2021	8,260.00	15/01/2022	0.00	8,260.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>33,040.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>68,180.00</b>			
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
<b>BIWATER INTERNACIONAL LTD</b>	130011028	REG. DE CUB. NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS CORRESP. AL AC. LOS MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR	M.164/08 CUB. 03	26/06/2008	21,467,430.62	26/07/2008	0.00	21,467,430.62	ATRASADO
	130011028	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12 A	CUB.04	12/08/2008	7,788,926.12	11/09/2008	0.00	7,788,926.12	ATRASADO
	130011028	REG. DE CUB. 05 SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE	M.379/08 CUB/05	27/10/2008	17,925,757.04	26/11/2008	0.00	17,925,757.04	ATRASADO
	130011028	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08	C. 16/08 RET. G	30/12/2008	5,940,059.50	29/01/2009	0.00	5,940,059.50	ATRASADO
	130011028	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A	M.157/09 CUB. 06	16/02/2009	7,164,858.63	18/03/2009	0.00	7,164,858.63	ATRASADO
	130011028	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA/C. 016/2008	CUB. 07 FINAL	14/05/2010	6,057,727.52	13/06/2010	0.00	6,057,727.52	ATRASADO
						<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>66,344,759.43</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>		<b>69,582,280.32</b>		
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BLANCA SANCHEZ</b>	00125896	REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE	MEMO 6/2010 CUB.12	15/02/2010	387,657.18	17/03/2010	0.00	387,657.18	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>387,657.18</b>		
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BOLIVAR NOVA PINEDA</b>	00103277414	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$53,301.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL BARRIO LA MERCEDES Y EL CRUCE DE AC. GUANUMA BAJO EL CONTRATO NO.49/98.-	MEMO 127/98 CUB.01	04/06/1998	53,301.35	04/07/1998	0.00	53,301.35	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>53,301.35</b>		
					<b>MONTO PAGADO</b>		<b>179,544.32</b>		
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>BRAULIO ABAD REYES</b>	00101666915	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DEL AC. MULTI. HATILLO PALMA-HATO DEL MEDIO SEGUN	MEMO 711/98 CUB.06	09/09/1998	1,012,623.44	09/10/1998	0.00	1,012,623.44	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>1,012,623.44</b>		
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>C Y J INGENIEROS. S. A.</b>	101150424	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST DE 2,140.60 ML DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.031/95.	MEMO 428/96 CUB.01	07/05/1996	1,069,962.55	06/06/1996	0.00	1,069,962.55	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>1,069,962.55</b>		
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.</b>	130038686	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.-	A10010011500000087	04/04/2008	44,850.24	04/05/2008	0.00	44,850.24	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	A10010011500000098	16/06/2008	39,203.36	16/07/2008	0.00	39,203.36	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	A10010011500000099	16/06/2008	96,221.65	16/07/2008	0.00	96,221.65	ATRASADO
	130038686	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-	A100100115000000102	25/07/2008	28,304.00	24/08/2008	0.00	28,304.00	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-	A100100115000000106	04/08/2008	21,228.00	03/09/2008	0.00	21,228.00	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-	A100100115000000107	18/08/2008	133,284.00	17/09/2008	0.00	133,284.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>363,091.25</b>		
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>C&amp;L MARKET, SRL</b>	130918742	SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	A010010011500000058	19/02/2015	74,340.00	21/03/2015	0.00	74,340.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>74,340.00</b>		
					<b>MONTO PAGADO</b>		<b>5,684,465.00</b>		
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>CADENAS REGIONALES L.A.</b>	130253321	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97	FACT.NO. 01444	01/07/1997	5,000.00	31/07/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>5,000.00</b>		
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/ CESAR FERNANDEZ</b>	00101713667	REG.CUOTA NO.1 EQUIVALENTE AL 35% DEL PRECIO A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL DISENO DE OBRA DE TOMA DE AC. DE JAIBON.	CONTRATO NO.022/97	09/02/1999	8,862.50	11/03/1999	0.00	8,862.50	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	8,862.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CALEH CONTRATISTA SRL	131032402	INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES	F/11500000003	20/11/2014	562,196.10	20/12/2014	0.00	562,196.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	562,196.10				
				MONTO PAGADO	355,350.82				
				PAGADO EN EL MES					
CAMILO ANTONIO MARTINEZ	09200045657	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009277	17/01/2022	14,160.00	16/02/2022	0.00	14,160.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	14,160.00				
				MONTO PAGADO	769,200.00				
				PAGADO EN EL MES					
CAONABO JAVIER PEGUERO	00101197226	REGISTRO CUBICACION NO.14	MEMO 653/98 CUB.14	17/07/1998	48,659.59	16/08/1998	0.00	48,659.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,659.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ	01200939245	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000046	12/01/2022	137,950.00	11/02/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	1,555,720.00				
				PAGADO EN EL MES	126,825.00				
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.07	MEMO 688/2002 CUB.07	21/06/2002	280,125.80	21/07/2002	0.00	280,125.80	ATRASADO
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.8	MEMO 747/2002 CUB.08	04/07/2002	60,830.70	03/08/2002	0.00	60,830.70	ATRASADO
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE	MEMO430/2007 CUB.09	19/11/2007	104,834.41	19/12/2007	0.00	104,834.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	445,790.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS A.VARGAS	00100756006	REGISTRO CUBICACION NO. 11	MEMO 109-97 CUB.11	03/01/1997	5,100.08	02/02/1997	0.00	5,100.08	ATRASADO
	00100756006	REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE	MEMO 455/2005 CUB.12	31/10/2005	343,189.67	30/11/2005	0.00	343,189.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	348,289.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALBERTO CORDERO	00109236158	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.002 POR VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL.	ORDEN DE TRABAJO.02	26/03/1998	48,940.92	25/04/1998	0.00	48,940.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,940.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	00102727211	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RDS\$149,650.72	MEMO 617/97 CUB.15	24/11/1997	149,650.72	24/12/1997	0.00	149,650.72	ATRASADO
	00102727211	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$960,349.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL GRANULOMETRICO PARA FILTROS EN DIFERENTES PLANTAS	MEMO 370/2005 CUB.05	12/09/2005	960,349.60	12/10/2005	0.00	960,349.60	ATRASADO
	00102727211	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE POR VALOR DE RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-116.	MEMO 20/2008 CUB.17	16/01/2008	89,355.82	15/02/2008	0.00	89,355.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,199,356.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	00101044485	REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL SEGUN CONTRATO NO.114	MEMO 655/93 CUB.35	04/08/1993	7,492.62	03/09/1993	0.00	7,492.62	ATRASADO
	00101044485	REG.CUBICACION NO.36 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL 1 ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.114/87.	MEMO 349/94 CUB.36	11/03/1994	28,694.24	10/04/1994	0.00	28,694.24	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	36,186.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO	02300311335	CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13	M.686/14 O.258/13	25/03/2015	259,569.06	24/04/2015	0.00	259,569.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	259,569.06				
				MONTO PAGADO	815,512.98				
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ	00102417698	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$51,725.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO.005/97.	CONTRATO 005/97	19/02/1999	51,725.43	21/03/1999	0.00	51,725.43	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,725.43				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	03101238636	REGISTRO CUBICACION NO.20	MEMO 539-2002 CUB.20	07/05/2002	40,151.00	06/06/2002	0.00	40,151.00	ATRASADO
	03101238636	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC. PEDRO GARCIA SEGUN CONTRATO NO.1995-495.	MEMO 276/2007 CUB.21	09/10/2007	224,883.30	08/11/2007	0.00	224,883.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	265,034.30				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS DOMINGUEZ	00108823832	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.1995-381.	MEMO 88/2009 CUB.05	10/09/2009	124,372.88	10/10/2009	0.00	124,372.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,372.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 12	MEMO 82/98 CUB.12	19/01/1998	21,731.13	18/02/1998	0.00	21,731.13	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO.013	MEMO 167/98 CUB.13	16/02/1998	145,743.55	18/03/1998	0.00	145,743.55	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 14	MEMO 322/98 CUB.14	12/03/1998	121,812.26	11/04/1998	0.00	121,812.26	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 15	MEMO 512/98 CUB.15	22/05/1998	86,739.94	21/06/1998	0.00	86,739.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	376,026.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	02200016596	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN CONTRATO NO.1996-042.	MEMO 881/2001 CUB.06	08/11/2001	147,683.89	08/12/2001	0.00	147,683.89	ATRASADO
	02200016596	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN CONTRATO NO.1996-042.	MEMO 276/2002 CUB.07	06/03/2002	39,250.80	05/04/2002	0.00	39,250.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	186,934.69				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS FRIAS AYBAR	00109496125	REGISTRO CUBICACION NO. 07	MEMO 99/97 CUB.07	29/01/1997	29,825.62	28/02/1997	0.00	29,825.62	ATRASADO
	00109496125	REGISTRO CUBICACION NO.08	MEMO 121/97 CUB.08	17/10/1997	27,856.42	16/11/1997	0.00	27,856.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,682.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 940/2002 CUB.04	25/09/2002	373,485.54	25/10/2002	0.00	373,485.54	ATRASADO
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 982/2002 CUB.05	12/11/2002	157,886.99	12/12/2002	0.00	157,886.99	ATRASADO
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.06	MEMO 212/2003 CUB.06	05/03/2003	240,000.00	04/04/2003	0.00	240,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	771,372.53				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS R. DOMINGUEZ	10299111	REGISTRO CUBICACION NO.43	MEMO 227/97 CUB.43	15/04/1997	50,020.44	15/05/1997	0.00	50,020.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,020.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	00101032233	PUBLICIDAD MARZO/2004	FACT/4520.	27/03/2004	15,000.00	26/04/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00101032233	PUBLICIDAD BRIL/2004	FACT/4750.	27/04/2004	15,000.00	27/05/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI	04700630843	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS PIEZAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-050.	MEMO 782/2002 CUB.01	05/08/2002	665,769.82	04/09/2002	0.00	665,769.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	665,769.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	00100260389	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE	MEMO 1052/96 CUB.15	12/12/1996	1,546.80	11/01/1997	0.00	1,546.80	ATRASADO
	00100260389	REG.CUBICACION NO.16 CIERRE POR VALOR DE RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CHACUE Y EXTENSION AC. AGUACATE SEGUN CONTRATO	MEMO 350/2006 CUB.16	09/06/2006	117,597.90	09/07/2006	0.00	117,597.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,144.70				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS REYES	01800184127	CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-	MEMO 504/2001 CUB.04	02/07/2001	19,992.75	01/08/2001	0.00	19,992.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,992.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO	00112875497	ORDEN DE TRABAJO NO.05	O.T.005	27/03/1998	22,839.51	26/04/1998	0.00	22,839.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,839.51				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARMEN LOURDES VICTORIA YEB	00100886274	CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO. 087/2005	M. 759/13 C.087.05	30/09/2013	1,184,602.72	30/10/2013	0.00	1,184,602.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,184,602.72				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARMEN MILAGROS MELO BAEZ	00300377694	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009279	17/01/2022	15,705.80	16/02/2022	0.00	15,705.80	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	15,705.80				
				MONTO PAGADO	164,463.24				
				PAGADO EN EL MES					
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 024	23/06/2015	100,300.00	23/06/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 025	23/07/2015	100,300.00	23/07/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 026	24/08/2015	100,300.00	24/08/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 027	24/09/2015	100,300.00	24/09/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 028	22/10/2015	100,300.00	22/10/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 029	24/11/2015	100,300.00	24/11/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A01001001150000030	23/12/2015	100,300.00	23/12/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERV JURIDICO ENERO /2016	A01001001150000031	25/01/2016	100,300.00	25/01/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	A01001001150000032	23/02/2016	100,300.00	23/02/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>902,700.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,554,820.00</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CDEEE	401007673	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-	A020010230100000117	31/12/2007	8,000.00	30/01/2008	0.00	8,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>8,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
CECILIA PADILLA	00101992088	REGISTRO CUBICACION NO.29	MEMO 511/2002 CUB.29	22/05/2002	2,650.12	21/06/2002	0.00	2,650.12	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,650.12</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS	00101614535	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE PLATA	M.500/96	03/07/1996	13,863.05	02/08/1996	0.00	13,863.05	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>13,863.05</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF.202	02/12/2013	22,000.00	01/01/2014	0.00	22,000.00	ATRASADO
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF-204	02/01/2014	11,000.00	01/02/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	FACT.PROF-203	02/02/2014	11,000.00	04/03/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>44,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ	04800120737	REG. DE CUB. 05 CIERRE RAHAB. OBRA DE TOMA , AC. LOS ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL	M.143/16	19/05/2016	64,713.17	18/06/2016	0.00	64,713.17	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>64,713.17</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>196,031.92</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	101134089	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE SECUNDARIO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA CRUZ	MEMO 151/97 CUB.02	14/05/1997	3,212.68	13/06/1997	0.00	3,212.68	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>3,212.68</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1554	23/08/1995	450.00	22/09/1995	0.00	450.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1557	04/09/1995	1,050.00	04/10/1995	0.00	1,050.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1563	14/09/1995	2,350.00	14/10/1995	0.00	2,350.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1564	14/09/1995	1,000.00	14/10/1995	0.00	1,000.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1575	04/10/1995	1,600.00	03/11/1995	0.00	1,600.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1590	23/10/1995	500.00	22/11/1995	0.00	500.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1592	26/10/1995	550.00	25/11/1995	0.00	550.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1596	03/11/1995	850.00	03/12/1995	0.00	850.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1598	07/11/1995	950.00	07/12/1995	0.00	950.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1624	18/12/1995	6,075.00	17/01/1996	0.00	6,075.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1625	19/12/1995	1,600.00	18/01/1996	0.00	1,600.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>16,975.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	401501414	SERVICIOS DE ESTUDIO MICROBIOLÓGICO	P010010011500699364	28/06/2017	158,000.00	28/07/2017	79,000.00	79,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>158,000.00</b>			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	252,700.00				
				PAGADO EN EL MES					
CENTRO REFRIGERACION HECTOR	00105689611	SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS	MEMO 083/97	09/05/1997	1,400.00	08/06/1997	0.00	1,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,400.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA	00100949148	REG.CUBICACION NO.03 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICERA AC. SAN JUAN	MEMO 58/97 CUB.03	24/01/1997	148,888.61	23/02/1997	121,189.49	27,699.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	148,888.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA	MEMO 566/97 CUB.05	23/07/1996	56,260.41	22/08/1996	0.00	56,260.41	ATRASADO
	02300201320	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL	MEMO 599/97 CUB.01	11/11/1997	58,182.15	11/12/1997	0.00	58,182.15	ATRASADO
	02300201320	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$82,260.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1995-443.	MEMO 266/2006 CUB.06	10/05/2006	82,260.72	09/06/2006	0.00	82,260.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	196,703.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ	01000667160	PRESTACIONES 2004	MEMO 2197/05	31/08/2004	6,046.59	30/09/2004	0.00	6,046.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,046.59				
				MONTO PAGADO	782,087.50				
				PAGADO EN EL MES					
CESAR FERNANDEZ	00101726644	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/6 DEL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN	CONT.006/98	10/11/1998	74,600.00	10/12/1998	0.00	74,600.00	ATRASADO
	00101726644	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.	CONTRATO 006/98	10/11/1998	68,188.40	10/12/1998	0.00	68,188.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	142,788.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR GOMEZ BUENO	00101922896	CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003	C/1989-337	22/04/2003	351,783.04	22/05/2003	0.00	351,783.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	351,783.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR JOSE CARELA	00107679698	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAINAGUA EXT. LOS ACICES	MEMO 763/95 CUB.04	26/07/1995	2,903.97	25/08/1995	0.00	2,903.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,903.97				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR JULIO PACHECO VARELA	02700269166	REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94	M.755/97	03/07/1997	2,905.05	02/08/1997	0.00	2,905.05	ATRASADO
	02700269166	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$167,169 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REH. DEL COLECTOR DEL ALC. SANITARIO HATO MAYOR POR DAÑOS HURACAN	MEMO 239/2000 CUB.04	26/04/2000	167,169.89	26/05/2000	0.00	167,169.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	170,074.94				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR MARIN CASTILLO	08600010162	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009278	17/01/2022	7,080.00	16/02/2022	0.00	7,080.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,080.00				
				MONTO PAGADO	328,440.00				
				PAGADO EN EL MES					
CESAR TANGUI	0010123120	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS INSTALACION MOTORES DIESEL DE EMERGENCIA EN ACS. SANCHEZ Y NAGUA SEGUN CONTRATO	MEMO 252/2006 CUB.04	08/05/2006	18,109.35	07/06/2006	0.00	18,109.35	ATRASADO



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	18,109.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CESARION MOREL GRULLON</b>									
	04100027301	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,342.09 POR CONCEPTO DE EQUIPO. ESTACION DE BOMBEO ALC. SANIT. MONTE CRISTI.	MEMO 04/98 CUB.07	08/01/1998	12,342.09	07/02/1998	0.00	12,342.09	ATRASADO
	04100027301	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE POR VALOR DE RD\$31,943.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1994-202.	MEMO 50/2000 CUB.25	18/01/2002	31,943.44	17/02/2002	0.00	31,943.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	44,285.53				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CHAHIN &amp; DUVAL, SRL.</b>									
	101640065	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DEL	M.339/03	29/04/2003	250,327.22	29/05/2003	0.00	250,327.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	250,327.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CHARLY GABRIEL CABRERA RODRIGUEZ</b>									
	40213481787	SERV. DIST. DE AGUA DIC/21	B1500000059	13/01/2022	137,950.00	12/02/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	4,189,452.50				
				PAGADO EN EL MES					
<b>CHELSEA INSTMENTS EIRL</b>									
	130-675554	REGISTRO AVANCE DEL 50%	MEMO 463/13	29/05/2014	351,753.14	29/05/2014	0.00	351,753.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	351,753.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CHICO AUTO PAINT EIRL</b>									
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001185	09/01/2010	12,852.80	08/02/2010	0.00	12,852.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001240	17/02/2010	171,216.00	19/03/2010	0.00	171,216.00	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001241.	19/02/2010	14,152.00	21/03/2010	0.00	14,152.00	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001256	20/02/2010	90,224.80	22/03/2010	0.00	90,224.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001272	07/04/2010	74,187.80	07/05/2010	0.00	74,187.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001239	07/04/2010	172,538.40	07/05/2010	0.00	172,538.40	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001273	07/04/2010	25,966.60	07/05/2010	0.00	25,966.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	561,138.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.</b>									
	00107273237	MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO	M.358/2000	28/12/2016	2,121,290.13	27/01/2017	0.00	2,121,290.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,121,290.13				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL</b>									
	130929394	IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-	A010010011500000325	01/06/2016	150,000.00	01/07/2016	0.00	150,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	150,000.00				
				MONTO PAGADO	5,364,189.54				
				PAGADO EN EL MES					
<b>CIAO, S R L</b>									
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.6/12 CONT.	CUOTA NO.6/12	22/10/1999	130,120.39	21/11/1999	0.00	130,120.39	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12	CUOTA NO.07/12	24/11/1999	175,410.00	24/12/1999	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT.	CUOTA NO.08/12	04/01/2000	175,410.00	03/02/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.9/12 CONT.	CUOTA NO.9/12	22/02/2000	175,410.00	23/03/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.10/12 CONT.	CUOTA NO.10/12	23/03/2000	175,410.00	22/04/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12	CUOTA NO.11/12	26/04/2000	175,410.00	26/05/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTAS NOS.1-5 EN EL	CUOTA NO.1-5	03/07/2002	528,379.69	02/08/2002	0.00	528,379.69	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101139781	CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015	M-15/15 O/T14/119	09/02/2015	606,793.12	11/03/2015	0.00	606,793.12	ATRASADO
	101139781	DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y AFORO DE VARIOS POZOS.	M.164/17	18/04/2017	742,493.40	18/05/2017	0.00	742,493.40	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	2,884,836.60			
					MONTO PAGADO	2,492,999.00			
				PAGADO EN EL MES					
CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR	00117806109	REGISTRO CUBICACION NO.3	CUB/03 CONT/89/13	01/07/2015	536,109.33	31/07/2015	0.00	536,109.33	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	536,109.33			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	00116882325	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000183	19/01/2022	59,000.00	18/02/2022	0.00	59,000.00	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE	59,000.00			
					MONTO PAGADO	90,000.00			
					PAGADO EN EL MES				
CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	05600793532	SENTENCIA NO. 030-04-2019	MEMO 1677/19	22/07/2019	500,000.00	21/08/2019	0.00	500,000.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	500,000.00			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
CLARA MARIA MEDINA FORTUNA	04800532808	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AC. MULTIME DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.445/95	MEMO 099/96 CUB.02	20/06/1996	12,518.41	20/07/1996	0.00	12,518.41	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	12,518.41			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
CLARA MEDINA SANCHEZ	1998063	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE POR DANOS CONST. CARRETERA SEGUN CONTRATO NO.1998-063	MEMO 290/2006 CUB.05	22/05/2006	40,153.45	21/06/2006	0.00	40,153.45	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	40,153.45			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	01200740593	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	CUBICACION NO.1 UNIC	04/08/2014	134,925.00	03/09/2014	0.00	134,925.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	134,925.00			
					MONTO PAGADO	6,530,445.23			
					PAGADO EN EL MES				
CLEMENTE SUAREZ TEJADA	00113636682	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000006	03/01/2022	137,950.00	02/02/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE	137,950.00			
					MONTO PAGADO	646,807.50			
					PAGADO EN EL MES				
CLISTENES RESTITUYO GERMOSEN CRG S.R.L	131246745	EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	B1500000013	08/12/2021	354,000.00	07/01/2022	0.00	354,000.00	PENDIENTE
	131246745	SERV. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIC	B1500000014	28/12/2021	354,000.00	27/01/2022	0.00	354,000.00	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE	708,000.00			
					MONTO PAGADO	1,864,068.86			
				PAGADO EN EL MES					
CLORO DOMINICANO S.A.	101068469	SERVICIO DE REMOVER VALVULA	FACT NO.11782	19/02/1998	2,000.00	21/03/1998	0.00	2,000.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	2,000.00			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
COBAUSA SRL	101625198	REG. DE CUB. 09 SOBRE LOS TRAB. REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA ( S/C/.067/06	M.443/12 C. 067/06	27/10/2012	4,282,492.82	26/11/2012	0.00	4,282,492.82	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	4,282,492.82			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CODICISA SRL	101798076	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. JUAN DOLIO REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y EXT. LA MALENA BANCOS DE ARENA SEGUN CONTRATO NO.2004-080.	MEMO 32/2010 CUB.10	19/01/2010	2,720,634.78	18/02/2010	0.00	2,720,634.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,720,634.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CODINACA C X A	101167582	REG.CUBICACION NO.15 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. MULTIPLE DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.1996-029.	MEMO 838/2001 CUB.15	24/10/2001	4,340.61	23/11/2001	0.00	4,340.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,340.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0106	27/05/1996	4,000.00	26/06/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COLOQUIO	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0579	10/10/1995	10,000.00	09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0580	10/10/1995	10,000.00	09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0407	10/11/1995	10,000.00	10/12/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0424	05/02/1996	10,000.00	06/03/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C POR A	101855681	SERVICIO DE INTERNET, DICIEMBRE2021	B1500003008	01/01/2022	113,100.00	31/01/2022	0.00	113,100.00	PENDIENTE
	101855681	SERVICIO DE INTERNET	B1500003010	01/01/2022	210,366.00	31/01/2022	0.00	210,366.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	323,466.00				
				MONTO PAGADO	10,070,925.08				
				PAGADO EN EL MES					
COMAGRO S.A.	101610794	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$18,493.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO LINEA COLECTOR SEGUN CONTRATO NO.96-326.	MEMO 413/98 CUB.09	22/04/1998	18,493.71	22/05/1998	0.00	18,493.71	ATRASADO
	101610794	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 444/98 CUB.10	12/05/1998	92,980.91	11/06/1998	0.00	92,980.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,474.62				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003028	27/11/2020	10,568.92	27/12/2020	0.00	10,568.92	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003029	27/11/2020	10,789.07	27/12/2020	0.00	10,789.07	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003030	30/11/2020	746.25	30/12/2020	0.00	746.25	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003008	30/11/2020	779,351.79	30/12/2020	0.00	779,351.79	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003009	30/11/2020	14,823.33	30/12/2020	0.00	14,823.33	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003010	30/11/2020	229,319.60	30/12/2020	0.00	229,319.60	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003011	30/11/2020	10,239.33	30/12/2020	0.00	10,239.33	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003012	30/11/2020	4,162,611.74	30/12/2020	0.00	4,162,611.74	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003017	30/11/2020	3,686.91	30/12/2020	0.00	3,686.91	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003046	30/11/2020	113.65	30/12/2020	0.00	113.65	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003023	30/11/2020	573.16	30/12/2020	0.00	573.16	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003024	30/11/2020	627.18	30/12/2020	0.00	627.18	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003025	30/11/2020	742,278.48	30/12/2020	0.00	742,278.48	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003026	30/11/2020	4,718.36	30/12/2020	0.00	4,718.36	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003027	30/11/2020	414.85	30/12/2020	0.00	414.85	ATRASADO
	101598883	SERV. ENERGETICO	B15000003732	31/05/2021	6,244.26	30/06/2021	0.00	6,244.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,977,106.88				
				MONTO PAGADO	223,201,363.12				
				PAGADO EN EL MES	4,649,548.35				
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	101534402	CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.-	CUB.06 FINAL	16/10/1995	3,937.94	15/11/1995	0.00	3,937.94	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101534402	CUBICACION NO.06 LINEA DE ADUCCION DESDE PRESA DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN CONT. NO.96-192.	MEMO 864/98 CUB.06	16/11/1998	7,038,540.68	16/12/1998	0.00	7,038,540.68	ATRASADO
	101534402	CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.-	MEMO 596/2004 CUB.03	03/11/2004	116,965.15	03/12/2004	0.00	116,965.15	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>7,159,443.77</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>138,994,005.34</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>80,838,195.88</b>				
COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO	1997129	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE JAIBON HATO DEL MEDIO SEGUN CONTRATO NO.1997-129.	MEMO 047/2000 CUB.08	07/02/2000	509,827.03	08/03/2000	0.00	509,827.03	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>509,827.03</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CONCEPCION ALVAREZ	00108232463	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE SOLUCION PROBLEMA DE	MEMO 529/2003	10/09/2003	2,888.58	10/10/2003	0.00	2,888.58	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,888.58</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CONDELCA, SRL	130861064	ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO PVC	B1500000010	14/01/2022	292,124.34	13/02/2022	0.00	292,124.34	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>292,124.34</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>10,999,344.41</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CONFESOR GERALDO LORENZO	00201041852	SERV DIST AGUA MARZO/2021	B1500000070	01/04/2021	137,950.00	01/05/2021	0.00	137,950.00	ATRASADO
	00201041852	SERV DIST AGUA ABRIL/2021	B1500000071	03/05/2021	133,500.00	02/06/2021	0.00	133,500.00	ATRASADO
	00201041852	SERV DIST AGUA MAYO/2021	B1500000072	02/06/2021	137,950.00	02/07/2021	0.00	137,950.00	ATRASADO
	00201041852	SERV DIST AGUA JUNIO/2021	B1500000073	01/07/2021	93,450.00	31/07/2021	0.00	93,450.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>502,850.00</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>	<b>7,410,807.50</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	101654325	SERVICIO DE PASE RAPIDO	A010010000001575	06/02/2015	369,750.00	08/03/2015	0.00	369,750.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>369,750.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>5,338,104.70</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	REG. DE FACT. NO. 77 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DEL PROYECTO AC. DE HIGUEY BAVARO,	FAC.77	09/02/2017	10,653,633.28	11/03/2017	1,093,433.89	9,560,199.39	ATRASADO
	130396981	reg. de fact. no. 78 sobre los trab. contruccion del proyecto ac. de higuey bavaro. etapa 1	FACT. 78	10/02/2017	1,276,595.62	12/03/2017	0.00	1,276,595.62	ATRASADO
	130396981	REG. DE FACT. 79 FINAL SOBRE LOS TRAB. CONSTRUC. AC. DE HIGUEY-BAVARO. ETAPA 1 POR 27,494.49	43/17 F/79 FINAL	02/03/2017	1,302,034.57	01/04/2017	0.00	1,302,034.57	ATRASADO
	130396981	RECLAMACION NO. 01 , SOBRE GASTOS ADIC. S/A. NO. 5/2018 E INTERESES CALCULADOS HASTA EL 28	F/01 Y F/02	22/10/2018	316,752,654.98	21/11/2018	0.00	316,752,654.98	ATRASADO
	130396981	VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA 04/12/2018	DIF. TASA	04/12/2018	801,458.92	03/01/2019	0.00	801,458.92	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>330,786,377.37</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>	<b>818,258,628.07</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CONSORCIO M & M	130279436	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2005-	MEMO 181/2005 CUB.01	26/04/2005	2,286,326.96	26/05/2005	0.00	2,286,326.96	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,286,326.96</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.	122014985	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RDS\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS AC. HATO MAYOR Y SUM. E INST. VALVULAS DE AIRE Y DESAGUE LINEA IMPULSION SEGUN	MEMO 324/08 CUB.07	02/10/2008	232,011.57	01/11/2008	0.00	232,011.57	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>232,011.57</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS	2006006	REG.CUBICACION NO.02 SOBRE LOS TRABAJOS GALPON Y GARITA PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA INAPA SEGUN CONTRATO NO.2006-006.	MEMO 73/2008 CUB.02	15/02/2008	37,808.29	16/03/2008	0.00	37,808.29	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>37,808.29</b>			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCCIONES ACORANGO</b>									
	130343217	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH. ESTACION DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA, REH. ESTACION DE BOMBEO LOS CIRUELOS Y REDE	MEMO 615/2010 CUB.19	02/11/2010	367,775.87	02/12/2010	0.00	367,775.87	ATRASADO
	130343217	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$163,309.63 SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PLANTA DE TRAT. ALC. SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA FINES	MEMO 651-2010 CUB.01	30/11/2010	163,309.63	30/12/2010	0.00	163,309.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	531,085.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCCIONES CXA</b>									
	101082382	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.012/94.	MEMO 451/96 CUB.11	14/05/1996	11,606.94	13/06/1996	0.00	11,606.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,606.94				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA</b>									
	00109755983	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02	M.107/04 C. 086/02	02/03/2004	1,913,274.10	01/04/2004	0.00	1,913,274.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,913,274.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES</b>									
	101253823	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15 MTS SEGUN	MEMO 5/2002 CUB.10	08/11/2002	139,895.60	08/12/2002	0.00	139,895.60	ATRASADO
	101253823	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15	MEMO 427/2007 CUB.11	19/11/2007	154,944.92	19/12/2007	0.00	154,944.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	294,840.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCCIONES PEREZ &amp; MOQUETE</b>									
	101660805	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.1995-469.	MEMO 287/2001 CUB.24	10/04/2001	3,100.00	10/05/2001	0.00	3,100.00	ATRASADO
	101660805	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$162,036.01 POR TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	MEMO 401/2007-CUB.25	02/11/2007	162,036.01	02/12/2007	0.00	162,036.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	165,136.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA</b>									
	130253912	REGISTRO CUBICACION NO. 21	MEMO 470/97 CUB.21	09/04/1997	30,039.76	09/05/1997	0.00	30,039.76	ATRASADO
	130253912	REGISTRO CUBICACION NO. 50	MEMO 146/2003 CUB.50	29/01/2003	26,511.65	28/02/2003	0.00	26,511.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	56,551.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTIONS EQUIPMENT &amp; PARTS CEP,SRL</b>									
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000 007	05/12/2013	6,821.95	05/12/2013	0.00	6,821.95	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	A010010011500000 012	16/01/2014	654.66	16/01/2014	0.00	654.66	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	A010010011500000 014	31/03/2017	121,420.50	31/03/2017	0.00	121,420.50	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000 017	30/08/2017	352,039.73	30/08/2017	0.00	352,039.73	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000 016.	30/08/2017	176,274.37	30/08/2017	0.00	176,274.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	657,211.21				
				MONTO PAGADO	1,472,948.52				
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA MIV, SRL.</b>									
	101601817	REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO NO.2006-034.	MEMO 255/2009 CUB.12	26/08/2009	3,129,650.64	25/09/2009	0.00	3,129,650.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,129,650.64				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL	130102457	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION, REHAB. Y ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE	M.40/17 CUB/03	26/04/2017	641,302.59	26/05/2017	0.00	641,302.59	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	641,302.59			
					MONTO PAGADO	27,033,076.70			
					PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	130253692	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS PLAYA DORADA SEGUN CONTRATO	CUBICACION NO.13	23/03/1995	93,462.32	22/04/1995	0.00	93,462.32	ATRASADO
	130253692	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/95 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO LODO ACTIVADO SEGUN CONTRATO NO.092-93	CUBICACION NO.14	20/06/1995	57,552.30	20/07/1995	0.00	57,552.30	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	151,014.62			
					MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL	130509085	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR O.325/13	M.44/15 O.325/13	10/04/2015	235,627.51	10/05/2015	0.00	235,627.51	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	235,627.51			
					MONTO PAGADO	727,479.23			
					PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL	130933898	REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013	CUB. 05 DE CIERRE	27/12/2013	596,586.20	26/01/2014	0.00	596,586.20	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	596,586.20			
					MONTO PAGADO	6,412,642.27			
					PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA CK	130253695	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CANAFISTOL SEGUN CONTRATO NO.1999-071	MEMO 924/2001 CUB.08	13/11/2001	16,569.07	13/12/2001	0.00	16,569.07	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	16,569.07			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A.	130202321	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$633,991.18 SOBRE TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD GUANTO REH. INSTALACIONES FISICA AC. YAMASA PERFORACION	MEMO 470/2008 CUB.01	17/04/2009	633,991.18	17/05/2009	0.00	633,991.18	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	633,991.18			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA COPISA, SRL.	130396698	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13	M.817/14 C.260/13	10/06/2015	820,770.07	10/07/2015	0.00	820,770.07	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	820,770.07			
					MONTO PAGADO	3,094,382.51			
					PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL	130788792	TIENE UNA CESION DE CREDITO CON ENINSON MARTE RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA CECION SE LE ANEXO A DICHO EXPEDIENTE DE LA CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA	P010010011502524 602	16/12/2014	189,980.00	15/01/2015	0.00	189,980.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	189,980.00			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A	130259631	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 637/97 CUB.11	09/06/1997	45,891.50	09/07/1997	0.00	45,891.50	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	45,891.50			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	101523751	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262	CUB. 09	14/04/1997	318,234.89	14/05/1997	0.00	318,234.89	ATRASADO
	101523751	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI SEGUN CONTRATO NO.262/93	MEMO 552/97 CUB.10	07/05/1997	124,048.30	06/06/1997	0.00	124,048.30	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	442,283.19			
					MONTO PAGADO				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA DP S.A.</b>									
	124008751	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEAS DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.384/93.	CUBICACION NO.15	14/07/1995	43,431.53	13/08/1995	0.00	43,431.53	ATRASADO
	124008751	REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS	MEMO 708/96 RET	02/08/1996	24,143.92	01/09/1996	0.00	24,143.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,575.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A</b>									
	124001188	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.2002/157.	MEMO 481/2004 CUB.03	03/08/2004	504,414.52	02/09/2004	284,048.89	220,365.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	504,414.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A</b>									
	101035498	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,548.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.006/95.	MEMO 845/97 CUB.09	30/07/1997	68,548.43	29/08/1997	0.00	68,548.43	ATRASADO
	101035498	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$525,610.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDO DE 500 LPS. SEGUN	MEMO 549/2001 CUB.18	02/08/2001	525,610.00	01/09/2001	0.00	525,610.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	594,158.43				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.</b>									
	101729351	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 645/2010 CUB.10	06/12/2010	340,015.21	05/01/2011	0.00	340,015.21	ATRASADO
	101729351	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DE BOCA DEL SOCO, QUISQUEYA Y EL PUERTO SEGUN	MEMO 135/2011 CUB.11	10/06/2011	411,059.00	10/07/2011	0.00	411,059.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	751,074.21				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&amp;N</b>									
	101735759	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.-	0285	07/05/2004	247,968.00	06/06/2004	0.00	247,968.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	247,968.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON &amp; ASOCIADOS, SRL</b>									
	131244191	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA DE LA MAGUANA EN LA CALLER 2DA. SECTRO LAS CAOBASCUB UNICA LLEVADA ACTIVO ED 92245	M.134/16 O.134/15	04/04/2016	881,247.92	04/05/2016	0.00	881,247.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	881,247.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA JOLU &amp; ASOCIADOS</b>									
	123003201	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	CUBICACION 04	14/05/2008	590,364.08	13/06/2008	0.00	590,364.08	ATRASADO
	123003201	CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.	CUBICACION 05	15/08/2008	580,554.26	14/09/2008	0.00	580,554.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,170,918.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>CONSTRUCTORA LAZALA &amp; ASOC. C. POR A.</b>									
	101562821	CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	MEMO 788/97 CUB.15	07/07/1997	10,022.61	06/08/1997	0.00	10,022.61	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	MEMO 52/97 CUB.16	25/09/1997	63,987.52	25/10/1997	0.00	63,987.52	ATRASADO
	101562821	CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN CONT. NO.1999-024	MEMO 892/2001 CUB 08	09/11/2001	1,837.95	09/12/2001	0.00	1,837.95	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 295/2002 CUB.01	06/03/2002	5,967.69	05/04/2002	0.00	5,967.69	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 703/2002 CUB.02	11/06/2002	100,451.95	11/07/2002	0.00	100,451.95	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 153/2003 CUB.03	05/02/2003	30,119.83	07/03/2003	0.00	30,119.83	ATRASADO
	101562821	CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUBERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12	M.444/12 C.060/12	15/04/2015	285,770.35	15/05/2015	0.00	285,770.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	498,157.90				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA MAIMON C POR A	120001225	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-065	MEMO 24/2002 CUB.01	18/11/2002	1,361,084.69	18/12/2002	0.00	1,361,084.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,361,084.69				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA MECA C X A	101047216	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$200,814.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO	MEMO 395/2000 CUB.15	28/07/2000	200,814.56	27/08/2000	0.00	200,814.56	ATRASADO
	101047216	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$129,013.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS EVALUACION CORRECCION AVERIAS EN EL AC. Y ALCANTARILLADO DEL SEYBO	MEMO 400/2000 CUB.01	08/08/2000	129,013.15	07/09/2000	0.00	129,013.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	329,827.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO	124020085	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA FUNDACION NIGUA Y VILLA BAO SEGUN CONTRATO NO.2002-091.	MEMO 348/2004 CUB.05	18/06/2004	624,418.32	18/07/2004	0.00	624,418.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	624,418.32				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS SRL	101171456	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2003-037	MEME.163/08. CUB. 03	11/04/2008	454,876.07	11/05/2008	0.00	454,876.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454,876.07				
				MONTO PAGADO	115,667,554.24				
				PAGADO EN EL MES	112,640,230.15				
CONSTRUCTORA PANORAMA	101859751	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 42.95 LPS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EL VALLE	MEMO 352/2003 CUB.02	06/05/2003	114,701.14	05/06/2003	0.00	114,701.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	114,701.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	103004075	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN CONTRATO NO.2005-111	MEMO 381/2010 CUB.18	24/06/2010	172,683.48	24/07/2010	0.00	172,683.48	ATRASADO
	103004075	REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	MEMO 700/2011 CUB.19	13/05/2011	3,007,981.38	12/06/2011	0.00	3,007,981.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,180,664.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.	131404952	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN SISTEMA DE	M.12/17 C/UNICA	01/02/2017	219,133.12	03/03/2017	0.00	219,133.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	219,133.12				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.	123003501	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE PUEBLO VIEJO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2005-027.	MEMO 299/2008 CUB.10	26/06/2008	924,417.49	26/07/2008	0.00	924,417.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	924,417.49				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA VIVECA, C X A	101649461	REG.CUBICACION NO.05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2005-048.	MEMO 216/2009 CUB.05	03/07/2009	568,915.27	02/08/2009	0.00	568,915.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	568,915.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO MAYOR	MEMO 218/09 CUB.02	20/11/2009	141,702.87	20/12/2009	0.00	141,702.87	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130013225	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 189/2010 RET.	18/08/2010	74,571.83	17/09/2010	0.00	74,571.83	ATRASADO
	130013225	AVANCE INICIAL	MEMO23/14/C-115/14	21/05/2014	2,519,448.98	20/06/2014	0.02	2,519,448.96	ATRASADO
	130013225	CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	CONT. 2013-278	07/09/2015	320,248.47	07/10/2015	0.00	320,248.47	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>3,055,972.15</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>26,983,701.58</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>CONSULCON, SRL</b>									
	101607327	CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RDS\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 POR REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE NEIBA SEGUN CONTRATO NO.2001-123.-	MEMO 212-2006 CUB.10	17/04/2006	428,282.80	17/05/2006	0.00	428,282.80	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>428,282.80</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>5,527,412.68</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL.</b>									
	101635568	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA GRANDE	CUOTA NO.11/12	23/03/2000	175,410.00	22/04/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>175,410.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>51,796,032.34</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>			<b>6,192,352.74</b>	
<b>CONTASA, SRL.</b>									
	101137802	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	COT.4229	12/03/2015	89,491.20	11/04/2015	0.00	89,491.20	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>89,491.20</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.</b>									
	101869615	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY CABRAL.-	FACT.0717	09/06/2004	35,000.00	09/07/2004	0.00	35,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>35,000.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>COPIADORAS EL MUNDO, SRL</b>									
	123002564	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	A010010011500001094	21/05/2014	5,192.00	20/06/2014	0.00	5,192.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SUMADORA	A010010011500001101	02/06/2014	1,416.00	02/07/2014	0.00	1,416.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	A010010011500001145	29/10/2014	3,186.00	28/11/2014	0.00	3,186.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA Y CAMBIO DE CARTUCHO	A010010011500001147	20/11/2014	2,301.00	20/12/2014	0.00	2,301.00	ATRASADO
	123002564	REG DE FACTURA AO10010011500001148 POR CONCEPTO DE REPARACION COPIADORA SHARP , ASIGNADA AL DPTO DE MEDICION	AO10010011500001148	24/11/2014	2,832.00	24/12/2014	0.00	2,832.00	ATRASADO
	123002564	REG DE REPARACION IMPRESORA SHARP NO. FACTURA AO10010011500001150	AO10010011500001150	27/11/2014	4,366.00	27/12/2014	0.00	4,366.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SUMADORA	A010010011500001142	27/11/2014	4,602.00	27/12/2014	0.00	4,602.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001149	28/11/2014	11,564.00	28/12/2014	0.00	11,564.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001152	12/12/2014	4,720.00	11/01/2015	0.00	4,720.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001153	12/12/2014	1,416.00	11/01/2015	0.00	1,416.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001157	20/12/2014	13,098.00	19/01/2015	0.00	13,098.00	ATRASADO
	123002564	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CARTUCHO	AO10010011500001154	22/12/2014	5,310.00	21/01/2015	0.00	5,310.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001156	09/01/2015	11,564.00	08/02/2015	0.00	11,564.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001161	30/01/2015	11,328.00	01/03/2015	0.00	11,328.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001165	13/02/2015	3,540.00	15/03/2015	0.00	3,540.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001158	19/02/2015	11,328.00	21/03/2015	0.00	11,328.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001163	26/02/2015	11,918.00	28/03/2015	0.00	11,918.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001162	03/03/2015	9,912.00	02/04/2015	0.00	9,912.00	ATRASADO
	123002564	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	A010010011500001159.	09/03/2015	7,080.00	08/04/2015	0.00	7,080.00	ATRASADO









INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101380269	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	M.848/14 O.058/14	10/12/2014	345,186.21	09/01/2015	0.00	345,186.21	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>345,186.21</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>2,819,353.47</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
DANIEL GONZALEZ FULCAR	01400001382	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009280	17/01/2022	5,900.00	16/02/2022	0.00	5,900.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>5,900.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>23,500.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	02200258131	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 317/98 CUB.04	22/03/1996	12,629.42	21/04/1996	0.00	12,629.42	ATRASADO
	02200258131	REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE	MEMO 470/2005 CUB.14	04/11/2005	153,918.71	04/12/2005	0.00	153,918.71	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>166,548.13</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
DANILO RECIO	00107822629	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION AC. LA CIENEGA,	MEMO 434-2007	20/11/2007	81,605.34	20/12/2007	0.00	81,605.34	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>81,605.34</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILLO	00102005485	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA ENTRADA DE MAO SEGUN CONTRATO NO.1994-343	MEMO 488/2004 CUB.12	10/08/2004	467,132.80	09/09/2004	0.00	467,132.80	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>467,132.80</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	00101637312	MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA	MEMO 67/96	21/02/1996	5,939.19	22/03/1996	0.00	5,939.19	ATRASADO
	00101637312	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC. VALLEJUJUELO SEGUN CONTRATO NO.283/94.	MEMO 298/98 CUB.13	13/11/1998	319,574.40	13/12/1998	0.00	319,574.40	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>325,513.59</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
DAYSÍ PIÑA DE PATRONE	03102935150	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 892/96 RET.	22/10/1996	300.44	21/11/1996	0.00	300.44	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>300.44</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94	FACT.NO. 0004	30/12/1994	5,000.00	29/01/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	FACT NO.07	30/01/1995	5,000.00	01/03/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95	FACT NO. 65	30/10/1995	5,000.00	29/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO. 79	15/11/1995	5,000.00	15/12/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97	FACT NO. 357	25/04/1997	10,000.00	25/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97	FACT NO. 358	25/05/1997	10,000.00	24/06/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>40,000.00</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ	07100012546	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.22	30/10/2002	10,000.00	29/11/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>10,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
DE CARA EL 96	501767612	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 98/96	10/11/1995	7,000.00	10/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>7,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
DEBATE NACIONAL									
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 190/94	08/11/1994	4,000.00	08/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 49/96	19/02/1996	5,000.00	20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 48/96	19/02/1996	5,000.00	20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DELMOCENES TERRENO LUCIANO									
	00108940008	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE JUAN SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.082/97.	MEMO 249/97 CUB.03	11/11/1997	43,910.62	11/12/1997	0.00	43,910.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	43,910.62				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DELSIO AGRAMONTE									
	00101864023	FACTURA NO.1290 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR DIFUSION DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION DE AC. EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS	FACT.1290/30-07-2002	30/07/2002	10,000.00	29/08/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DEMOSTENES PEREZ									
	02000035796	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.040/99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS TRABAJOS DE	O.T. NO.040/99	08/11/1999	101,374.00	08/12/1999	0.00	101,374.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	101,374.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DENIS ELECTRIC S.A.									
	101719419	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACT.304	24/10/2006	12,992.00	23/11/2006	0.00	12,992.00	ATRASADO
	101719419	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACT.0005	18/12/2007	4,674.80	17/01/2008	0.00	4,674.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,666.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DEPORTES EN CAPSULAS									
	501743241	CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA EMISORA HITS-92 FM	F/NO. M/195/97	20/06/1997	5,000.00	20/07/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DEVEAUX & BREA, SRL.									
	101046333	CUBICACION NO.04	MEMO 420/97 CUB.04	07/04/1997	18,967.45	07/05/1997	0.00	18,967.45	ATRASADO
	101046333	CUBICACION NO.25	MEMO 77/97 CUB.25	06/10/1997	392,525.16	05/11/1997	0.00	392,525.16	ATRASADO
	101046333	REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10	MEMO S/N	19/01/1999	158,981.48	18/02/1999	0.00	158,981.48	ATRASADO
	101046333	CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-	CUOTAS NO. 01 Y 02	19/01/1999	88,255.56	18/02/1999	0.00	88,255.56	ATRASADO
	101046333	CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-	CUOTAS NO.01 Y 02	09/02/2000	282,700.00	10/03/2000	0.00	282,700.00	ATRASADO
	101046333	CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUNI./1999.-	CUOTA NO. 03 Y 04	29/03/2000	482,700.00	28/04/2000	0.00	482,700.00	ATRASADO
	101046333	CUBICACION NO.22	MEMO 331-2003 CUB.22	25/04/2003	101,555.27	25/05/2003	0.00	101,555.27	ATRASADO
	101046333	CUBICACION NO.23	MEMO 095-2006 CUB.23	17/02/2005	7,901,522.27	19/03/2005	0.00	7,901,522.27	ATRASADO
	101046333	CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-	MEMO 695/05	02/11/2005	482,700.00	02/12/2005	0.00	482,700.00	ATRASADO
	101046333	CUBICACION 5 DE CIERRE	CUB.5	25/08/2006	37,289.45	24/09/2006	0.00	37,289.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,947,196.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIALOGO SEMANAL									
	02900003399	PUBLICIDAD MAYO/1997	F/0006	30/05/1997	5,000.00	29/06/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
	02900003399	PUBLICIDAD ABRIL 1997	0005	30/05/1997	5,000.00	29/06/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	130468257	SERVICIO DE LIMPIEZA	B1500000003	06/08/2020	237,958.79	05/09/2020	0.00	237,958.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	237,958.79				
				MONTO PAGADO	242,100.00				
				PAGADO EN EL MES					
DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO	00108721531	REG.CUBICACION NO.19 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION LOS ARROCES-EL VERDE SEGUN CONTRATO NO.1995-084	MEMO 275/2006 CUB.19	11/05/2006	60,981.23	10/06/2006	0.00	60,981.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,981.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA	00110184041	REG.CUBICACION NO.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.1994-029.	MEMO 170/2000 CUB.39	31/03/2000	82,756.58	30/04/2000	0.00	82,756.58	ATRASADO
	00110184041	REG.VACACIONES A NOMBRE DE LA SRA. DIGNA MILQUEYA FERNANDEZ SANTANA QUIEN DESEMPEÑO	MEMO 132/08	13/11/2007	5,760.78	13/12/2007	0.00	5,760.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,517.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIOCLESIO OZUNA	02400081127	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS SUST. LINEA REHAB. LA SEYBA LOS JOVILLOS SEGUN CONTRATO NO. 181/96	MEMO 677-97 CUB.06	23/12/1997	7,768.07	22/01/1998	0.00	7,768.07	ATRASADO
	02400081127	REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 514-2007 CUB.06	13/12/2007	31,929.01	12/01/2008	0.00	31,929.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,697.08				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIOGENES P.VARGAS	001019971140	REGISTRO CUBICACION NO. 6	MEMO 89/99 CUB.06	01/03/1999	167,243.93	31/03/1999	0.00	167,243.93	ATRASADO
	001019971140	REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE	MEMO 163/2006 CUB.07	06/04/2006	196,522.76	06/05/2006	0.00	196,522.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	363,766.69				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY	00100666999	REGISTRO CUBICACION NO.7	CUB. NO7	16/10/1997	4,184.55	15/11/1997	0.00	4,184.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,184.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO	00107278475	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS Y EMPALMES EN DIFERENTES ZONAS SEGUN CONTRATO NO.2008-163.	MEMO 374/2008 CUB.01	15/09/2008	6,105,786.98	15/10/2008	0.00	6,105,786.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,105,786.98				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIONISIO NUÑEZ SANTANA	02800133031	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000004	12/01/2022	57,850.00	11/02/2022	0.00	57,850.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	57,850.00				
				MONTO PAGADO	329,745.00				
				PAGADO EN EL MES					
DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA	03400128652	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36	MEMO 64/2008 CUB.04	13/03/2008	1,891,060.36	12/04/2008	0.00	1,891,060.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,891,060.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DISENO INTEGRAL S.A.	101173149	REGISTRO CUBICACION NO.1	MEMO 530/2005 CUB.01	01/12/2005	5,985,350.52	31/12/2005	0.00	5,985,350.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,985,350.52				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A.	130025842	REGISTRO CUBICACIONNO. 8	MEMO 514/2002 CUB.08	06/05/2002	67,622.10	05/06/2002	0.00	67,622.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,622.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	0101001	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. DE HAINA POR EFECTOS DEL HURACAN GEORGE SEGUN	MEMO 45/2006 CUB.10	08/02/2006	294,104.27	10/03/2006	0.00	294,104.27	ATRASADO
	0101001	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION TANQUE METALICO BARRIO LA MILAGROSA AC. LAS MATA DE FARFAN SEGUN	MEMO 418/2007 CUB.04	16/11/2007	57,099.20	16/12/2007	0.00	57,099.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	351,203.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	ACUMULADOR DE BATERIAS	FACT. NO. 1615	01/06/2005	7,540.00	01/07/2005	0.00	7,540.00	ATRASADO
	101608382	CAMBIO DE FILTRO	FACT. 1628	06/07/2005	6,603.30	05/08/2005	0.00	6,603.30	ATRASADO
	101608382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. 1677	15/09/2005	16,205.35	15/10/2005	0.00	16,205.35	ATRASADO
	101608382	DETECCION DE FALLA	FACT. 1695	24/11/2005	31,100.00	24/12/2005	0.00	31,100.00	ATRASADO
	101608382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. NO. 1793	20/07/2006	17,049.90	19/08/2006	0.00	17,049.90	ATRASADO
	101608382	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 1804	02/08/2006	91,568.00	01/09/2006	0.00	91,568.00	ATRASADO
	101608382	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	A010010011500000 0026	26/07/2007	64,526.76	25/08/2007	0.00	64,526.76	ATRASADO
	101608382	REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48	FACTURA NO. 48	15/08/2008	34,040.00	14/09/2008	0.00	34,040.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	268,633.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A010010011500000 008	18/02/2008	349,439.33	19/03/2008	0.00	349,439.33	ATRASADO
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A010010011500000 057	17/09/2013	84,057.07	17/10/2013	0.00	84,057.07	ATRASADO
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A010010011500000 058	16/10/2013	88,265.30	15/11/2013	0.00	88,265.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	521,761.70				
				MONTO PAGADO	80,495.32				
				PAGADO EN EL MES					
DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO	00300515087	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13	CT 049/13	30/06/2014	222,509.62	30/07/2014	0.00	222,509.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	222,509.62				
				MONTO PAGADO	233,028.44				
				PAGADO EN EL MES					
DOLORES MINAYA CONTRERAS	04300001858	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009282	17/01/2022	5,310.00	16/02/2022	0.00	5,310.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	5,310.00				
				MONTO PAGADO	81,900.00				
				PAGADO EN EL MES					
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95	28/01/1995	6,000.00	27/02/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95.	23/02/1995	6,000.00	25/03/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 131/95	27/03/1995	6,000.00	26/04/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 473/95	21/08/1995	6,000.00	20/09/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 474/95	25/09/1995	6,000.00	25/10/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	REGISTRO CUBICACION NO. 12	CUBICACION NO.12	13/09/1995	19,278.46	13/10/1995	0.00	19,278.46	ATRASADO
	00101258536	REGISTRO CUBICACION NO. 13	CUBICACION NO.13	15/10/1995	42,736.65	14/11/1995	0.00	42,736.65	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101258536	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. MULTIPLE PIEDRA BLANCO SEGUN CONTRATO NO.302/94	CUBICACION NO.14	14/11/1995	43,770.05	14/12/1995	0.00	43,770.05	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>105,785.16</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>DOMINGO SOSA MATOS</b>									
	02300122195	CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO	MEMO 219/2003	06/03/2003	47,628.18	05/04/2003	0.00	47,628.18	ATRASADO
	02300122195	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11 CONTRATO 2001/178	MEMO 444/2004	23/07/2004	27,958.89	22/08/2004	0.00	27,958.89	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>75,587.07</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA</b>									
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000025	13/09/2014	10,493.52	13/10/2014	0.00	10,493.52	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000027	01/11/2014	13,877.13	01/12/2014	0.00	13,877.13	ATRASADO
	00100947811	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA	A01001001150000029	14/11/2014	17,417.13	14/12/2014	0.00	17,417.13	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000032	23/01/2015	23,914.69	22/02/2015	0.00	23,914.69	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000035	10/02/2015	20,313.32	12/03/2015	0.00	20,313.32	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000036	13/03/2015	21,318.68	12/04/2015	0.00	21,318.68	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000038	10/04/2015	23,230.28	10/05/2015	0.00	23,230.28	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000040	15/05/2015	19,690.28	14/06/2015	0.00	19,690.28	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000042.	01/07/2015	120,000.00	31/07/2015	118,900.00	1,100.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>270,255.03</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,179,505.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS</b>									
	00101381515	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. CASTILLO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.95-138	MEMO 591/98 CUB.10	03/07/1998	1,682.03	02/08/1998	0.00	1,682.03	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,682.03</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>DOSIQUIMICA</b>									
	509502629	DOSIFICACION DE SULFATO	F/11500775712	04/06/2008	26,527.00	04/07/2008	0.00	26,527.00	ATRASADO
	509502629	MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ	F/11500775713	04/06/2008	33,033.60	04/07/2008	0.00	33,033.60	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>59,560.60</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>DUJARRIC PUBLICIDAD</b>									
	5011241350	REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑP Y CONFECCION DE PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F	054	22/04/1996	2,500.00	22/05/1996	0.00	2,500.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,500.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>DULCE MARIA ACOSTA VENTURA</b>									
	06000133022	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009281	17/01/2022	17,700.00	16/02/2022	0.00	17,700.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>17,700.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,293,300.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>DUO SERVICES TECHNOLOGIES</b>									
	131000411	COMPRA DE 2 TONERS SHARP	A010010011500000056	21/07/2014	11,328.00	20/08/2014	0.00	11,328.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>11,328.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>DURAN PUBLICIDAD &amp; ASOCS.</b>									
	513019648	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-	484	19/12/2002	15,000.00	18/01/2003	0.00	15,000.00	ATRASADO
	513019648	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-	30/12/2002	30/12/2002	15,000.00	29/01/2003	0.00	15,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.	130556326	COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO	B150000076	08/01/2020	54,610.40	07/02/2020	0.00	54,610.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	54,610.40				
				MONTO PAGADO	2,475,694.40				
				PAGADO EN EL MES					
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	00100115542	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 416/98 CUB.11	22/04/1998	164,706.25	22/05/1998	0.00	164,706.25	ATRASADO
	00100115542	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS SEGUN CONTRATO	MEMO 450/98 CUB.12	12/05/1998	33,976.40	11/06/1998	0.00	33,976.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	198,682.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	00100842905	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-021	MEMO 53/2001 CUB.20	06/12/2001	37,654.29	05/01/2002	0.00	37,654.29	ATRASADO
	00100842905	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997/021.	MEMO 415/2007 CUB.21	16/11/2007	469,007.63	16/12/2007	0.00	469,007.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	506,661.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	01000312726	RETENIDO EN GARANTIA	CONT/2000-030	16/06/2003	58,266.17	16/07/2003	0.00	58,266.17	ATRASADO
	01000312726	CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-	MEMO 144/2006 CUB.05	02/03/2006	51,131.49	01/04/2006	0.00	51,131.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	109,397.66				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDDY DANIEL LORA RUIZ	00100080571	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS, SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.2007-009	MEMO 202/2008 CUB.01	02/05/2008	432,306.39	01/06/2008	0.00	432,306.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	432,306.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA	04400107654	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$6,816.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS TRABAJOS REDISENO OBRA DE TOMA AC. MULT EL PINO-RODEO SEGUN CONTRATO NO.2001-021.	MEMO 308/2003 CUB.09	11/04/2003	6,816.15	11/05/2003	0.00	6,816.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,816.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDDY MARCOS MATIAS RUIZ	224001971330	REGISTRO CUBICACION NO.5	MEMO 445/98 CUB.05	12/05/1998	13,291.96	11/06/1998	0.00	13,291.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,291.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDDY MARTE	05500047738	ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES POLANCO-RANCHITO -SABANA- ANOSTA, VILLOA TAPIA Y	OT/03-98	14/11/2016	41,628.03	14/12/2016	0.00	41,628.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,628.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDELMIRA VALERIO RODRIGUEZ	07300017980	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009283	17/01/2022	5,900.00	16/02/2022	0.00	5,900.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	5,900.00				
				MONTO PAGADO	341,700.30				
				PAGADO EN EL MES					
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PASI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	MEMO NO. 95/2014	18/12/2014	37,355,739.95	17/01/2015	0.00	37,355,739.95	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500534 313	01/10/2015	2,129.88	31/10/2015	0.00	2,129.88	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500538 622	01/10/2015	137.67	31/10/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 711	28/09/2016	3,820.87	28/10/2016	0.00	3,820.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 721	28/09/2016	178,201.26	28/10/2016	0.00	178,201.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	A010010011500586 715	28/09/2016	52,532.07	28/10/2016	0.00	52,532.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 719	28/09/2016	513.78	28/10/2016	0.00	513.78	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 712	28/09/2016	800.34	28/10/2016	0.00	800.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 714	28/09/2016	35,953.96	28/10/2016	0.00	35,953.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 803	28/09/2016	4,009,928.51	28/10/2016	0.00	4,009,928.51	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 716	28/09/2016	1,331.55	28/10/2016	0.00	1,331.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 702	28/09/2016	544,954.37	28/10/2016	0.00	544,954.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 693	28/09/2016	247,912.78	28/10/2016	0.00	247,912.78	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 692	28/09/2016	1,793.38	28/10/2016	0.00	1,793.38	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 690	28/09/2016	368,773.45	28/10/2016	0.00	368,773.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 691	28/09/2016	43,916.67	28/10/2016	0.00	43,916.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 703	28/09/2016	255,165.32	28/10/2016	0.00	255,165.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 706	28/09/2016	47,686.25	28/10/2016	0.00	47,686.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 704	28/09/2016	46,777.00	28/10/2016	0.00	46,777.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 705	28/09/2016	26,684.08	28/10/2016	0.00	26,684.08	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 696	28/09/2016	1,238,073.69	28/10/2016	0.00	1,238,073.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 697	28/09/2016	127,205.69	28/10/2016	0.00	127,205.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 700	28/09/2016	131,962.76	28/10/2016	0.00	131,962.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 699	28/09/2016	138,614.95	28/10/2016	0.00	138,614.95	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 698	28/09/2016	13,020.70	28/10/2016	0.00	13,020.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 701	28/09/2016	1,486.83	28/10/2016	0.00	1,486.83	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 707	28/09/2016	302,094.87	28/10/2016	0.00	302,094.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 744	28/09/2016	84,229.31	28/10/2016	0.00	84,229.31	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 6742	28/09/2016	122,736.63	28/10/2016	85,412.72	37,323.91	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 742	28/09/2016	122,736.63	28/10/2016	0.00	122,736.63	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 745	28/09/2016	907,731.92	28/10/2016	0.00	907,731.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 740	28/09/2016	191.40	28/10/2016	0.00	191.40	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 739	28/09/2016	28,821.46	28/10/2016	0.00	28,821.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 73	28/09/2016	28,821.46	28/10/2016	0.00	28,821.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 737	28/09/2016	277,484.44	28/10/2016	0.00	277,484.44	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 746	28/09/2016	230,971.02	28/10/2016	0.00	230,971.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 741	28/09/2016	307,294.79	28/10/2016	0.00	307,294.79	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 750	28/09/2016	35,159.19	28/10/2016	0.00	35,159.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 738	28/09/2016	15,440.79	28/10/2016	0.00	15,440.79	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 743	28/09/2016	88,747.86	28/10/2016	0.00	88,747.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 747	28/09/2016	37,071.34	28/10/2016	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 748	28/09/2016	8,732.19	28/10/2016	0.00	8,732.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 817	28/09/2016	150,911.59	28/10/2016	0.00	150,911.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 813	28/09/2016	11,673.63	28/10/2016	0.00	11,673.63	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 812	28/09/2016	14,040.57	28/10/2016	0.00	14,040.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 816	28/09/2016	4,826.57	28/10/2016	0.00	4,826.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 818	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 815	28/09/2016	1,248.09	28/10/2016	0.00	1,248.09	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 832	28/09/2016	4,939.57	28/10/2016	0.00	4,939.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 831	28/09/2016	15,626.19	28/10/2016	0.00	15,626.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 723	28/09/2016	53,355.79	28/10/2016	0.00	53,355.79	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 729	28/09/2016	715.37	28/10/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 759	28/09/2016	62,322.16	28/10/2016	0.00	62,322.16	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 754	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 757	28/09/2016	38,059.61	28/10/2016	0.00	38,059.61	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 756	28/09/2016	90,061.57	28/10/2016	0.00	90,061.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 755	28/09/2016	117,989.15	28/10/2016	0.00	117,989.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 758	28/09/2016	830.19	28/10/2016	0.00	830.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 753	28/09/2016	87,943.75	28/10/2016	0.00	87,943.75	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 797	28/09/2016	191.40	28/10/2016	0.00	191.40	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 828	28/09/2016	436.17	28/10/2016	0.00	436.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 827	28/09/2016	3,323.67	28/10/2016	0.00	3,323.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 809	28/09/2016	54,545.82	28/10/2016	0.00	54,545.82	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 811	28/09/2016	313,012.19	28/10/2016	0.00	313,012.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 806	28/09/2016	4,736.17	28/10/2016	0.00	4,736.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 735	28/09/2016	26,352.74	28/10/2016	0.00	26,352.74	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 734	28/09/2016	9,647,416.50	28/10/2016	0.00	9,647,416.50	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 722	28/09/2016	24,717.92	28/10/2016	0.00	24,717.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 736	28/09/2016	15,672.15	28/10/2016	0.00	15,672.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 810	28/09/2016	1,098.84	28/10/2016	0.00	1,098.84	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 808	28/09/2016	203,175.15	28/10/2016	0.00	203,175.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 824	28/09/2016	2,133.33	28/10/2016	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 804	28/09/2016	12,160.89	28/10/2016	0.00	12,160.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 807	28/09/2016	3,346.27	28/10/2016	0.00	3,346.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 829	28/09/2016	10,612.10	28/10/2016	0.00	10,612.10	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 764	28/09/2016	24,956.07	28/10/2016	0.00	24,956.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 763	28/09/2016	30,471.27	28/10/2016	0.00	30,471.27	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 770	28/09/2016	88,054.92	28/10/2016	0.00	88,054.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 826	28/09/2016	5,123.24	28/10/2016	0.00	5,123.24	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 767	28/09/2016	413,898.80	28/10/2016	0.00	413,898.80	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 769	28/09/2016	107,723.32	28/10/2016	0.00	107,723.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 775	28/09/2016	16,051.32	28/10/2016	0.00	16,051.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 761	28/09/2016	68,953.96	28/10/2016	0.00	68,953.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 771	28/09/2016	134,640.58	28/10/2016	0.00	134,640.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 762	28/09/2016	54,101.34	28/10/2016	0.00	54,101.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 774	28/09/2016	4,138.48	28/10/2016	0.00	4,138.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 778	28/09/2016	46,051.71	28/10/2016	0.00	46,051.71	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 768	28/09/2016	113,891.03	28/10/2016	0.00	113,891.03	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 773	28/09/2016	4,272.87	28/10/2016	0.00	4,272.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 772	28/09/2016	39,418.57	28/10/2016	0.00	39,418.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 766	28/09/2016	442.14	28/10/2016	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 776	28/09/2016	2,894.27	28/10/2016	0.00	2,894.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 779	28/09/2016	32,148.81	28/10/2016	0.00	32,148.81	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 820	28/09/2016	21,049.47	28/10/2016	0.00	21,049.47	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 822	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 821	28/09/2016	2,995.97	28/10/2016	0.00	2,995.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 796	28/09/2016	418.26	28/10/2016	0.00	418.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 825	28/09/2016	10,501.65	28/10/2016	0.00	10,501.65	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 823	28/09/2016	633.18	28/10/2016	0.00	633.18	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 792	28/09/2016	10,984.23	28/10/2016	0.00	10,984.23	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 784	28/09/2016	659,073.57	28/10/2016	0.00	659,073.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 790	28/09/2016	171,320.49	28/10/2016	0.00	171,320.49	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 780	28/09/2016	157,374.02	28/10/2016	0.00	157,374.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 786	28/09/2016	46,605.52	28/10/2016	0.00	46,605.52	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 791	28/09/2016	71,951.86	28/10/2016	0.00	71,951.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 788	28/09/2016	5,850,583.02	28/10/2016	0.00	5,850,583.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 782	28/09/2016	8,916.03	28/10/2016	0.00	8,916.03	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 781	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 794	28/09/2016	24,567.87	28/10/2016	0.00	24,567.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 789	28/09/2016	1,063.02	28/10/2016	0.00	1,063.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 795	28/09/2016	13,290.43	28/10/2016	0.00	13,290.43	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 785	28/09/2016	65,817.88	28/10/2016	0.00	65,817.88	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 793	28/09/2016	6,738.15	28/10/2016	0.00	6,738.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 836	28/09/2016	579,079.53	28/10/2016	0.00	579,079.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 835	28/09/2016	5,696.67	28/10/2016	0.00	5,696.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 834	28/09/2016	33,148.24	28/10/2016	0.00	33,148.24	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 837	28/09/2016	255,580.16	28/10/2016	0.00	255,580.16	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 838	28/09/2016	718.32	28/10/2016	0.00	718.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 856	28/09/2016	418.26	28/10/2016	0.00	418.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 860	28/09/2016	172,092.59	28/10/2016	0.00	172,092.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 859	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 868	28/09/2016	101,487.71	28/10/2016	0.00	101,487.71	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 867	28/09/2016	340,377.45	28/10/2016	0.00	340,377.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 866	28/09/2016	1,460,429.58	28/10/2016	0.00	1,460,429.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 864	28/09/2016	22,810.76	28/10/2016	0.00	22,810.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 865	28/09/2016	4,589.27	28/10/2016	0.00	4,589.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 839	28/09/2016	27,983.82	28/10/2016	0.00	27,983.82	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 841	28/09/2016	877.95	28/10/2016	0.00	877.95	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 842	28/09/2016	1,295.85	28/10/2016	0.00	1,295.85	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 843	28/09/2016	346.62	28/10/2016	0.00	346.62	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 844	28/09/2016	62,561.73	28/10/2016	0.00	62,561.73	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 845	28/09/2016	2,264.61	28/10/2016	0.00	2,264.61	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 871	28/09/2016	418.26	28/10/2016	0.00	418.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 869	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 855	28/09/2016	448.11	28/10/2016	0.00	448.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 846	28/09/2016	7,917.68	28/10/2016	0.00	7,917.68	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 851	28/09/2016	203.34	28/10/2016	0.00	203.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 847	28/09/2016	3,221.97	28/10/2016	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 849	28/09/2016	17,619.89	28/10/2016	0.00	17,619.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 848	28/09/2016	1,926.45	28/10/2016	0.00	1,926.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 858	28/09/2016	23,658.13	28/10/2016	0.00	23,658.13	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 854	28/09/2016	19,818.56	28/10/2016	0.00	19,818.56	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 852	28/09/2016	22,037.61	28/10/2016	0.00	22,037.61	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 853	28/09/2016	167.52	28/10/2016	0.00	167.52	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 850	28/09/2016	7,991.98	28/10/2016	0.00	7,991.98	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 760	29/09/2016	8,801.13	29/10/2016	0.00	8,801.13	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	A010010011500586 710	30/09/2016	6,498.97	30/10/2016	0.00	6,498.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586 717	30/09/2016	185,388.39	30/10/2016	0.00	185,388.39	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 035	28/10/2016	3,933.87	27/11/2016	0.00	3,933.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 045	28/10/2016	177,139.11	27/11/2016	0.00	177,139.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 039	28/10/2016	55,289.67	27/11/2016	0.00	55,289.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 038	28/10/2016	6,352.07	27/11/2016	0.00	6,352.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 041	28/10/2016	69,293.59	27/11/2016	0.00	69,293.59	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591043	28/10/2016	716.76	27/11/2016	0.00	716.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591034	28/10/2016	19,827.90	27/11/2016	0.00	19,827.90	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591036	28/10/2016	1,146.60	27/11/2016	0.00	1,146.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591125	28/10/2016	3,568,998.94	27/11/2016	0.00	3,568,998.94	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591040	28/10/2016	1,331.55	27/11/2016	0.00	1,331.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591019	28/10/2016	718,784.20	27/11/2016	0.00	718,784.20	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591026	28/10/2016	589,939.97	27/11/2016	0.00	589,939.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591018	28/10/2016	218,719.00	27/11/2016	0.00	218,719.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591017	28/10/2016	1,837.60	27/11/2016	0.00	1,837.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591015	28/10/2016	351,903.85	27/11/2016	0.00	351,903.85	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591016	28/10/2016	41,095.70	27/11/2016	0.00	41,095.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591027	28/10/2016	245,137.28	27/11/2016	0.00	245,137.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591029	28/10/2016	44,222.35	27/11/2016	0.00	44,222.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591028	28/10/2016	45,700.59	27/11/2016	0.00	45,700.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591030	28/10/2016	26,222.42	27/11/2016	0.00	26,222.42	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591024	28/10/2016	158,189.53	27/11/2016	0.00	158,189.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591021	28/10/2016	126,028.84	27/11/2016	0.00	126,028.84	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591022	28/10/2016	106,305.16	27/11/2016	0.00	106,305.16	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591023	28/10/2016	1,469.59	27/11/2016	0.00	1,469.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591031	28/10/2016	231,776.07	27/11/2016	0.00	231,776.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591065	28/10/2016	93,373.26	27/11/2016	0.00	93,373.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591064	28/10/2016	117,892.35	27/11/2016	0.00	117,892.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591068	28/10/2016	1,089,361.28	27/11/2016	0.00	1,089,361.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591061	28/10/2016	227.22	27/11/2016	0.00	227.22	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591063	28/10/2016	127,995.31	27/11/2016	0.00	127,995.31	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591067	28/10/2016	28,143.42	27/11/2016	0.00	28,143.42	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591077	28/10/2016	266,125.57	27/11/2016	0.00	266,125.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591069	28/10/2016	258,705.81	27/11/2016	0.00	258,705.81	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591062	28/10/2016	358,554.25	27/11/2016	0.00	358,554.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591074	28/10/2016	36,537.99	27/11/2016	0.00	36,537.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591071	28/10/2016	19,059.46	27/11/2016	0.00	19,059.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591066	28/10/2016	77,768.35	27/11/2016	0.00	77,768.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591070	28/10/2016	37,063.53	27/11/2016	0.00	37,063.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591072	28/10/2016	5,741.87	27/11/2016	0.00	5,741.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591140	28/10/2016	157,440.71	27/11/2016	0.00	157,440.71	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591135	28/10/2016	10,834.86	27/11/2016	0.00	10,834.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591134	28/10/2016	15,660.66	27/11/2016	0.00	15,660.66	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591139	28/10/2016	4,035.57	27/11/2016	0.00	4,035.57	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 137	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 138	28/10/2016	1,266.00	27/11/2016	0.00	1,266.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 154	28/10/2016	3,594.87	27/11/2016	0.00	3,594.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 153	28/10/2016	15,706.62	27/11/2016	0.00	15,706.62	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 052	28/10/2016	47,176.44	27/11/2016	0.00	47,176.44	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 053	28/10/2016	715.37	27/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 085	28/10/2016	4,645.77	27/11/2016	0.00	4,645.77	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 082	28/10/2016	52,237.67	27/11/2016	0.00	52,237.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 078	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 083	28/10/2016	36,136.04	27/11/2016	0.00	36,136.04	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 081	28/10/2016	78,706.64	27/11/2016	0.00	78,706.64	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 079	28/10/2016	115,215.04	27/11/2016	0.00	115,215.04	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 084	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 080	28/10/2016	103,604.37	27/11/2016	0.00	103,604.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 119	28/10/2016	161.55	27/11/2016	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 150	28/10/2016	436.17	27/11/2016	0.00	436.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 149	28/10/2016	3,323.67	27/11/2016	0.00	3,323.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 130	28/10/2016	126,917.05	27/11/2016	0.00	126,917.05	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 133	28/10/2016	267,859.98	27/11/2016	0.00	267,859.98	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 128	28/10/2016	5,244.67	27/11/2016	0.00	5,244.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 059	28/10/2016	25,320.13	27/11/2016	0.00	25,320.13	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 060	28/10/2016	9,353,070.87	27/11/2016	0.00	9,353,070.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 046	28/10/2016	24,717.92	27/11/2016	0.00	24,717.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 057	28/10/2016	10,352.28	27/11/2016	0.00	10,352.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 131	28/10/2016	3,470.57	27/11/2016	0.00	3,470.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 129	28/10/2016	233,654.98	27/11/2016	0.00	233,654.98	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 146	28/10/2016	2,055.75	27/11/2016	0.00	2,055.75	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 126	28/10/2016	12,322.29	27/11/2016	0.00	12,322.29	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 132	28/10/2016	1,200.33	27/11/2016	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 151	28/10/2016	8,401.10	27/11/2016	0.00	8,401.10	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 090	28/10/2016	22,543.17	27/11/2016	0.00	22,543.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 088	28/10/2016	32,907.15	27/11/2016	0.00	32,907.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 096	28/10/2016	99,553.41	27/11/2016	0.00	99,553.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 148	28/10/2016	5,241.16	27/11/2016	0.00	5,241.16	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 094	28/10/2016	559,858.33	27/11/2016	0.00	559,858.33	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 095	28/10/2016	148,379.06	27/11/2016	0.00	148,379.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 091	28/10/2016	15,545.76	27/11/2016	0.00	15,545.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 086	28/10/2016	74,108.56	27/11/2016	0.00	74,108.56	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591098	28/10/2016	74,114.11	27/11/2016	0.00	74,114.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591087	28/10/2016	55,507.14	27/11/2016	0.00	55,507.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591101	28/10/2016	41,317.83	27/11/2016	0.00	41,317.83	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591097	28/10/2016	89,373.87	27/11/2016	0.00	89,373.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591092	28/10/2016	2,072.99	27/11/2016	0.00	2,072.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591089	28/10/2016	32,832.01	27/11/2016	0.00	32,832.01	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591099	28/10/2016	3,221.97	27/11/2016	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591102	28/10/2016	34,446.81	27/11/2016	0.00	34,446.81	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591142	28/10/2016	20,141.76	27/11/2016	0.00	20,141.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591144	28/10/2016	161.55	27/11/2016	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591143	28/10/2016	2,150.57	27/11/2016	0.00	2,150.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591118	28/10/2016	471.99	27/11/2016	0.00	471.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591147	28/10/2016	5,583.67	27/11/2016	0.00	5,583.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591145	28/10/2016	645.12	27/11/2016	0.00	645.12	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591116	28/10/2016	11,328.93	27/11/2016	0.00	11,328.93	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591106	28/10/2016	498,081.35	27/11/2016	0.00	498,081.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591112	28/10/2016	166,488.83	27/11/2016	0.00	166,488.83	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591111	28/10/2016	151,529.06	27/11/2016	0.00	151,529.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591108	28/10/2016	48,734.30	27/11/2016	0.00	48,734.30	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591113	28/10/2016	75,096.35	27/11/2016	0.00	75,096.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591109	28/10/2016	5,972,320.45	27/11/2016	0.00	5,972,320.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591103	28/10/2016	8,766.66	27/11/2016	0.00	8,766.66	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591104	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591117	28/10/2016	22,357.05	27/11/2016	0.00	22,357.05	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591110	28/10/2016	1,033.17	27/11/2016	0.00	1,033.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591115	28/10/2016	10,686.40	27/11/2016	0.00	10,686.40	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591114	28/10/2016	6,738.15	27/11/2016	0.00	6,738.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591107	28/10/2016	67,950.83	27/11/2016	0.00	67,950.83	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591160	28/10/2016	472,807.53	27/11/2016	0.00	472,807.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591157	28/10/2016	5,052.57	27/11/2016	0.00	5,052.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591158	28/10/2016	35,036.72	27/11/2016	0.00	35,036.72	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591159	28/10/2016	261,381.43	27/11/2016	0.00	261,381.43	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591178	28/10/2016	442.14	27/11/2016	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591181	28/10/2016	381,101.75	27/11/2016	0.00	381,101.75	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591182	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591189	28/10/2016	98,790.99	27/11/2016	0.00	98,790.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591190	28/10/2016	327,881.45	27/11/2016	0.00	327,881.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591186	28/10/2016	1,307,435.03	27/11/2016	0.00	1,307,435.03	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 188	28/10/2016	24,810.17	27/11/2016	0.00	24,810.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 187	28/10/2016	2,781.27	27/11/2016	0.00	2,781.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 161	28/10/2016	24,407.30	27/11/2016	0.00	24,407.30	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 163	28/10/2016	973.47	27/11/2016	0.00	973.47	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 164	28/10/2016	764.52	27/11/2016	0.00	764.52	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 165	28/10/2016	346.62	27/11/2016	0.00	346.62	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 166	28/10/2016	55,220.28	27/11/2016	0.00	55,220.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 167	28/10/2016	2,238.91	27/11/2016	0.00	2,238.91	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 191	28/10/2016	430.20	27/11/2016	0.00	430.20	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 192	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 177	28/10/2016	1,538.55	27/11/2016	0.00	1,538.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 168	28/10/2016	8,625.35	27/11/2016	0.00	8,625.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 172	28/10/2016	197.37	27/11/2016	0.00	197.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 169	28/10/2016	3,414.07	27/11/2016	0.00	3,414.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 170	28/10/2016	18,532.10	27/11/2016	0.00	18,532.10	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 173	28/10/2016	1,866.11	27/11/2016	0.00	1,866.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 180	28/10/2016	20,300.23	27/11/2016	0.00	20,300.23	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 175	28/10/2016	17,564.49	27/11/2016	0.00	17,564.49	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 174	28/10/2016	11,547.24	27/11/2016	0.00	11,547.24	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 176	28/10/2016	179.46	27/11/2016	0.00	179.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 171	28/10/2016	7,866.63	27/11/2016	0.00	7,866.63	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591 025.	28/10/2016	10,196.77	27/11/2016	0.00	10,196.77	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 366	28/11/2016	4,363.27	28/12/2016	0.00	4,363.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 372	28/11/2016	264,598.60	28/12/2016	0.00	264,598.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 370	28/11/2016	55,289.67	28/12/2016	0.00	55,289.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 365	28/11/2016	6,080.87	28/12/2016	0.00	6,080.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 373	28/11/2016	191,699.72	28/12/2016	0.00	191,699.72	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 375	28/11/2016	764.52	28/12/2016	0.00	764.52	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 367	28/11/2016	1,140.63	28/12/2016	0.00	1,140.63	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 369	28/11/2016	32,344.89	28/12/2016	0.00	32,344.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 461	28/11/2016	4,036,031.67	28/12/2016	0.00	4,036,031.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 371	28/11/2016	1,331.55	28/12/2016	0.00	1,331.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 349	28/11/2016	566,886.09	28/12/2016	0.00	566,886.09	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 357	28/11/2016	822,423.89	28/12/2016	0.00	822,423.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 348	28/11/2016	201,971.23	28/12/2016	0.00	201,971.23	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 347	28/11/2016	1,793.38	28/12/2016	0.00	1,793.38	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 345	28/11/2016	287,237.05	28/12/2016	0.00	287,237.05	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 346	28/11/2016	31,714.32	28/12/2016	0.00	31,714.32	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 358	28/11/2016	192,991.47	28/12/2016	0.00	192,991.47	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 360	28/11/2016	48,074.35	28/12/2016	0.00	48,074.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 359	28/11/2016	43,203.03	28/12/2016	0.00	43,203.03	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 361	28/11/2016	26,367.76	28/12/2016	0.00	26,367.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 351	28/11/2016	937,120.10	28/12/2016	0.00	937,120.10	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 355	28/11/2016	145,824.72	28/12/2016	0.00	145,824.72	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 352	28/11/2016	97,293.00	28/12/2016	0.00	97,293.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 353	28/11/2016	65,875.98	28/12/2016	0.00	65,875.98	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 354	28/11/2016	1,383.39	28/12/2016	0.00	1,383.39	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 401	28/11/2016	58,139.92	28/12/2016	0.00	58,139.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 399	28/11/2016	118,754.58	28/12/2016	0.00	118,754.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 394	28/11/2016	1,584,641.12	28/12/2016	0.00	1,584,641.12	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 395	28/11/2016	185.43	28/12/2016	0.00	185.43	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 398	28/11/2016	194,827.86	28/12/2016	0.00	194,827.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 402	28/11/2016	27,855.99	28/12/2016	0.00	27,855.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 392	28/11/2016	237,728.41	28/12/2016	0.00	237,728.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 397	28/11/2016	196,738.15	28/12/2016	0.00	196,738.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 396	28/11/2016	292,806.99	28/12/2016	0.00	292,806.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 406	28/11/2016	31,999.44	28/12/2016	0.00	31,999.44	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 393	28/11/2016	19,531.14	28/12/2016	0.00	19,531.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 400	28/11/2016	71,879.20	28/12/2016	0.00	71,879.20	ATRASADO
	101821256	PAGO EDENORTE NOVIEMBRE 2016	A010010011500595 403	28/11/2016	37,071.34	28/12/2016	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 404	28/11/2016	4,928.27	28/12/2016	0.00	4,928.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 471	28/11/2016	10,811.88	28/12/2016	0.00	10,811.88	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 470	28/11/2016	14,029.08	28/12/2016	0.00	14,029.08	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 475	28/11/2016	3,764.37	28/12/2016	0.00	3,764.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 473	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 474	28/11/2016	895.86	28/12/2016	0.00	895.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 490	28/11/2016	5,628.87	28/12/2016	0.00	5,628.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 489	28/11/2016	12,110.25	28/12/2016	0.00	12,110.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 384	28/11/2016	48,743.60	28/12/2016	0.00	48,743.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 383	28/11/2016	715.37	28/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 416	28/11/2016	3,120.27	28/12/2016	0.00	3,120.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 412	28/11/2016	51,562.89	28/12/2016	0.00	51,562.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 414	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 413	28/11/2016	40,425.38	28/12/2016	0.00	40,425.38	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 410	28/11/2016	90,178.27	28/12/2016	0.00	90,178.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 409	28/11/2016	107,642.46	28/12/2016	0.00	107,642.46	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 411	28/11/2016	77,034.75	28/12/2016	0.00	77,034.75	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 454	28/11/2016	161.55	28/12/2016	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 486	28/11/2016	442.14	28/12/2016	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 485	28/11/2016	2,259.28	28/12/2016	0.00	2,259.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 467	28/11/2016	152,747.06	28/12/2016	0.00	152,747.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 469	28/11/2016	265,717.45	28/12/2016	0.00	265,717.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 464	28/11/2016	4,928.27	28/12/2016	0.00	4,928.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 391	28/11/2016	19,732.06	28/12/2016	0.00	19,732.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 390	28/11/2016	9,923,821.00	28/12/2016	0.00	9,923,821.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 377	28/11/2016	39,338.51	28/12/2016	0.00	39,338.51	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 388	28/11/2016	10,605.06	28/12/2016	0.00	10,605.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 468	28/11/2016	1,170.48	28/12/2016	0.00	1,170.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 466	28/11/2016	239,503.11	28/12/2016	0.00	239,503.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 482	28/11/2016	2,133.33	28/12/2016	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 462	28/11/2016	12,436.38	28/12/2016	0.00	12,436.38	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 465	28/11/2016	4,001.67	28/12/2016	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 487	28/11/2016	8,858.04	28/12/2016	0.00	8,858.04	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 422	28/11/2016	25,656.96	28/12/2016	0.00	25,656.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 421	28/11/2016	33,941.25	28/12/2016	0.00	33,941.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 427	28/11/2016	84,398.89	28/12/2016	0.00	84,398.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 484	28/11/2016	5,278.01	28/12/2016	0.00	5,278.01	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 425	28/11/2016	466,896.41	28/12/2016	0.00	466,896.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 426	28/11/2016	142,306.00	28/12/2016	0.00	142,306.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 430	28/11/2016	16,051.32	28/12/2016	0.00	16,051.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 417	28/11/2016	124,248.76	28/12/2016	0.00	124,248.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 434	28/11/2016	41,134.04	28/12/2016	0.00	41,134.04	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 419	28/11/2016	51,333.48	28/12/2016	0.00	51,333.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 418	28/11/2016	4,138.48	28/12/2016	0.00	4,138.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 428	28/11/2016	4,138.48	28/12/2016	0.00	4,138.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 433	28/11/2016	41,559.12	28/12/2016	0.00	41,559.12	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 429	28/11/2016	85,180.96	28/12/2016	0.00	85,180.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 423	28/11/2016	2,272.77	28/12/2016	0.00	2,272.77	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 420	28/11/2016	36,811.05	28/12/2016	0.00	36,811.05	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 431	28/11/2016	3,990.37	28/12/2016	0.00	3,990.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 435	28/11/2016	32,976.09	28/12/2016	0.00	32,976.09	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 478	28/11/2016	18,027.60	28/12/2016	0.00	18,027.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 480	28/11/2016	149.61	28/12/2016	0.00	149.61	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 479	28/11/2016	5,470.67	28/12/2016	0.00	5,470.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 453	28/11/2016	633.18	28/12/2016	0.00	633.18	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 483	28/11/2016	4,205.07	28/12/2016	0.00	4,205.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 481	28/11/2016	598.74	28/12/2016	0.00	598.74	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 449	28/11/2016	12,776.67	28/12/2016	0.00	12,776.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 440	28/11/2016	436,226.15	28/12/2016	0.00	436,226.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 448	28/11/2016	171,646.13	28/12/2016	0.00	171,646.13	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 447	28/11/2016	195,809.06	28/12/2016	0.00	195,809.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 443	28/11/2016	48,789.44	28/12/2016	0.00	48,789.44	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 436	28/11/2016	70,928.93	28/12/2016	0.00	70,928.93	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 445	28/11/2016	5,713,862.58	28/12/2016	0.00	5,713,862.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 438	28/11/2016	11,018.70	28/12/2016	0.00	11,018.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 439	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 452	28/11/2016	22,298.95	28/12/2016	0.00	22,298.95	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 451	28/11/2016	9,198.47	28/12/2016	0.00	9,198.47	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 450	28/11/2016	13,717.54	28/12/2016	0.00	13,717.54	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 441	28/11/2016	62,749.41	28/12/2016	0.00	62,749.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 492	28/11/2016	437,383.53	28/12/2016	0.00	437,383.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 495	28/11/2016	5,572.37	28/12/2016	0.00	5,572.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 494	28/11/2016	33,046.70	28/12/2016	0.00	33,046.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 496	28/11/2016	415,666.01	28/12/2016	0.00	415,666.01	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 515	28/11/2016	388.41	28/12/2016	0.00	388.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 519	28/11/2016	151,703.58	28/12/2016	0.00	151,703.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 518	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 526	28/11/2016	94,673.96	28/12/2016	0.00	94,673.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 527	28/11/2016	347,250.25	28/12/2016	0.00	347,250.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 523	28/11/2016	25,065.09	28/12/2016	0.00	25,065.09	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 524	28/11/2016	4,137.27	28/12/2016	0.00	4,137.27	ATRASADO
	101821256	FAC.EDENORTE	A010010011500595 497	28/11/2016	22,770.65	28/12/2016	0.00	22,770.65	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 499	28/11/2016	1,254.06	28/12/2016	0.00	1,254.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 500	28/11/2016	483.93	28/12/2016	0.00	483.93	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 502	28/11/2016	292.89	28/12/2016	0.00	292.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 501	28/11/2016	73,339.48	28/12/2016	0.00	73,339.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 504	28/11/2016	2,178.69	28/12/2016	0.00	2,178.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 529	28/11/2016	448.11	28/12/2016	0.00	448.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 530	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 505	28/11/2016	6,797.69	28/12/2016	0.00	6,797.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 508	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 509	28/11/2016	18,250.94	28/12/2016	0.00	18,250.94	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 507	28/11/2016	1,943.69	28/12/2016	0.00	1,943.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 506	28/11/2016	2,453.57	28/12/2016	0.00	2,453.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 517	28/11/2016	21,377.54	28/12/2016	0.00	21,377.54	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 511	28/11/2016	21,596.70	28/12/2016	0.00	21,596.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 512	28/11/2016	286.92	28/12/2016	0.00	286.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 513	28/11/2016	185.43	28/12/2016	0.00	185.43	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 510	28/11/2016	8,577.94	28/12/2016	0.00	8,577.94	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 356	28/11/2016	8,587.59	28/12/2016	0.00	8,587.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 476	28/11/2016	158,224.86	28/12/2016	0.00	158,224.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 415	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 446	28/11/2016	1,063.02	28/12/2016	0.00	1,063.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 5525	28/11/2016	1,518,996.02	28/12/2016	0.00	1,518,996.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595 514	28/11/2016	1,331.67	28/12/2016	0.00	1,331.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645 576	31/10/2017	1,999.31	30/11/2017	0.00	1,999.31	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645 566	31/10/2017	32,891.00	30/11/2017	0.00	32,891.00	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A01001001150064	31/10/2017	88,168.04	30/11/2017	0.00	88,168.04	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645 666	31/10/2017	4,714.74	30/11/2017	2,592.91	2,121.83	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645 665	31/10/2017	1,164.51	30/11/2017	0.00	1,164.51	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500639 579	31/10/2017	121,056.00	30/11/2017	0.00	121,056.00	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645 849	31/10/2017	10,298,715.95	30/11/2017	0.00	10,298,715.95	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 707	30/11/2017	8,410.47	30/12/2017	0.00	8,410.47	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 753	30/11/2017	246,801.80	30/12/2017	0.00	246,801.80	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 710	30/11/2017	62,183.67	30/12/2017	0.00	62,183.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 696	30/11/2017	3,470.57	30/12/2017	0.00	3,470.57	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 752	30/11/2017	156,161.60	30/12/2017	0.00	156,161.60	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 748	30/11/2017	967.50	30/12/2017	0.00	967.50	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 698	30/11/2017	1,200.33	30/12/2017	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 916	30/11/2017	4,197,384.21	30/12/2017	0.00	4,197,384.21	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 743	30/11/2017	1,569.33	30/12/2017	0.00	1,569.33	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 521	30/11/2017	867,598.58	30/12/2017	0.00	867,598.58	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 615	30/11/2017	760,119.28	30/12/2017	0.00	760,119.28	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 520	30/11/2017	221,688.39	30/12/2017	0.00	221,688.39	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 491	30/11/2017	2,167.02	30/12/2017	0.00	2,167.02	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 630	30/11/2017	150,701.85	30/12/2017	0.00	150,701.85	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 631	30/11/2017	46,112.38	30/12/2017	0.00	46,112.38	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 632	30/11/2017	35,531.44	30/12/2017	0.00	35,531.44	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 633	30/11/2017	24,846.67	30/12/2017	0.00	24,846.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650 588	30/11/2017	1,318,690.22	30/12/2017	0.00	1,318,690.22	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650589	30/11/2017	186,611.20	30/12/2017	0.00	186,611.20	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650590	30/11/2017	109,423.81	30/12/2017	0.00	109,423.81	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650592	30/11/2017	4,714.74	30/12/2017	0.00	4,714.74	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650591	30/11/2017	6,385.97	30/12/2017	0.00	6,385.97	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650642	30/11/2017	146,979.87	30/12/2017	0.00	146,979.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650812	30/11/2017	92,521.92	30/12/2017	0.00	92,521.92	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650811	30/11/2017	169,926.63	30/12/2017	0.00	169,926.63	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650824	30/11/2017	1,467,022.52	30/12/2017	0.00	1,467,022.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650820	30/11/2017	197.37	30/12/2017	0.00	197.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650809	30/11/2017	199,713.03	30/12/2017	0.00	199,713.03	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650831	30/11/2017	27,649.63	30/12/2017	0.00	27,649.63	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650832	30/11/2017	445,050.20	30/12/2017	0.00	445,050.20	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650825	30/11/2017	195,179.31	30/12/2017	0.00	195,179.31	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650810	30/11/2017	471,919.41	30/12/2017	0.00	471,919.41	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650826	30/11/2017	32,240.73	30/12/2017	0.00	32,240.73	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650815	30/11/2017	19,153.81	30/12/2017	0.00	19,153.81	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650813	30/11/2017	69,334.88	30/12/2017	0.00	69,334.88	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650814	30/11/2017	37,071.34	30/12/2017	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650822	30/11/2017	5,515.87	30/12/2017	0.00	5,515.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650939	30/11/2017	89,189.71	30/12/2017	0.00	89,189.71	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650943	30/11/2017	9,490.53	30/12/2017	0.00	9,490.53	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650941	30/11/2017	13,684.38	30/12/2017	0.00	13,684.38	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650942	30/11/2017	10,524.63	30/12/2017	0.00	10,524.63	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650946	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650936	30/11/2017	1,188.39	30/12/2017	0.00	1,188.39	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650990	30/11/2017	2,374.47	30/12/2017	0.00	2,374.47	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650988	30/11/2017	18,613.59	30/12/2017	0.00	18,613.59	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650787	30/11/2017	40,719.52	30/12/2017	0.00	40,719.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650786	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500649507	30/11/2017	120,921.82	30/12/2017	0.00	120,921.82	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650840	30/11/2017	2,702.17	30/12/2017	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650834	30/11/2017	121,753.82	30/12/2017	0.00	121,753.82	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650836	30/11/2017	280.95	30/12/2017	0.00	280.95	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650835	30/11/2017	36,403.87	30/12/2017	0.00	36,403.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650833	30/11/2017	82,624.07	30/12/2017	0.00	82,624.07	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650839	30/11/2017	183,564.64	30/12/2017	0.00	183,564.64	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650904	30/11/2017	66,823.48	30/12/2017	0.00	66,823.48	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650903	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650979	30/11/2017	29,402.70	30/12/2017	0.00	29,402.70	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650920	30/11/2017	135,372.12	30/12/2017	0.00	135,372.12	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650932	30/11/2017	258,404.68	30/12/2017	0.00	258,404.68	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650926	30/11/2017	9,950.13	30/12/2017	0.00	9,950.13	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650797	30/11/2017	29,189.86	30/12/2017	0.00	29,189.86	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650795	30/11/2017	11,591,691.95	30/12/2017	0.00	11,591,691.95	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650784	30/11/2017	35,332.08	30/12/2017	0.00	35,332.08	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650803	30/11/2017	6,600.67	30/12/2017	0.00	6,600.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650930	30/11/2017	1,788.53	30/12/2017	0.00	1,788.53	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650919	30/11/2017	249,974.70	30/12/2017	0.00	249,974.70	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650969	30/11/2017	280.95	30/12/2017	0.00	280.95	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650923	30/11/2017	8,145.34	30/12/2017	0.00	8,145.34	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650924	30/11/2017	3,820.87	30/12/2017	0.00	3,820.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650982	30/11/2017	13,546.62	30/12/2017	0.00	13,546.62	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650846	30/11/2017	30,643.62	30/12/2017	0.00	30,643.62	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650845	30/11/2017	35,400.48	30/12/2017	0.00	35,400.48	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650950	30/11/2017	107,386.18	30/12/2017	0.00	107,386.18	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650976	30/11/2017	5,142.08	30/12/2017	0.00	5,142.08	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650897	30/11/2017	536,042.65	30/12/2017	0.00	536,042.65	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650971	30/11/2017	121,428.36	30/12/2017	0.00	121,428.36	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650856	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650843	30/11/2017	126,429.02	30/12/2017	0.00	126,429.02	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650967	30/11/2017	50,078.11	30/12/2017	0.00	50,078.11	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650841	30/11/2017	44,342.04	30/12/2017	0.00	44,342.04	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650848	30/11/2017	9,360.40	30/12/2017	0.00	9,360.40	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650867	30/11/2017	29,609.52	30/12/2017	0.00	29,609.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650842	30/11/2017	218,823.78	30/12/2017	0.00	218,823.78	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650852	30/11/2017	2,124.71	30/12/2017	0.00	2,124.71	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650847	30/11/2017	25,138.45	30/12/2017	0.00	25,138.45	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650861	30/11/2017	1,547.17	30/12/2017	0.00	1,547.17	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650870	30/11/2017	33,596.55	30/12/2017	0.00	33,596.55	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650952	30/11/2017	19,498.32	30/12/2017	0.00	19,498.32	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650958	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650966	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650900	30/11/2017	507.81	30/12/2017	0.00	507.81	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650974	30/11/2017	22,393.80	30/12/2017	0.00	22,393.80	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650965	30/11/2017	734.67	30/12/2017	0.00	734.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650893	30/11/2017	11,891.94	30/12/2017	0.00	11,891.94	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650890	30/11/2017	505,029.05	30/12/2017	0.00	505,029.05	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650886	30/11/2017	164,581.96	30/12/2017	0.00	164,581.96	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650873	30/11/2017	203,752.35	30/12/2017	0.00	203,752.35	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650891	30/11/2017	46,276.73	30/12/2017	0.00	46,276.73	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650887	30/11/2017	56,384.30	30/12/2017	0.00	56,384.30	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650879	30/11/2017	6,242,088.75	30/12/2017	0.00	6,242,088.75	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650889	30/11/2017	25,613.41	30/12/2017	0.00	25,613.41	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650876	30/11/2017	20,451.99	30/12/2017	0.00	20,451.99	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650894	30/11/2017	10,791.64	30/12/2017	0.00	10,791.64	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650895	30/11/2017	6,737.15	30/12/2017	0.00	6,737.15	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650874	30/11/2017	27,751.28	30/12/2017	0.00	27,751.28	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651014	30/11/2017	479,886.87	30/12/2017	0.00	479,886.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651011	30/11/2017	5,425.47	30/12/2017	0.00	5,425.47	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651008	30/11/2017	23,776.68	30/12/2017	0.00	23,776.68	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651005	30/11/2017	307,688.90	30/12/2017	0.00	307,688.90	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651099	30/11/2017	186,565.67	30/12/2017	0.00	186,565.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651095	30/11/2017	329,069.33	30/12/2017	0.00	329,069.33	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651091	30/11/2017	1,397,710.40	30/12/2017	0.00	1,397,710.40	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651088	30/11/2017	7,044.99	30/12/2017	0.00	7,044.99	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651087	30/11/2017	2,521.37	30/12/2017	0.00	2,521.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651017	30/11/2017	30,731.29	30/12/2017	0.00	30,731.29	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651021	30/11/2017	1,051.08	30/12/2017	0.00	1,051.08	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651028	30/11/2017	197.37	30/12/2017	0.00	197.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651035	30/11/2017	495.87	30/12/2017	0.00	495.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651085	30/11/2017	40,509.69	30/12/2017	0.00	40,509.69	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651041	30/11/2017	88,511.11	30/12/2017	0.00	88,511.11	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651036	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651100	30/11/2017	764.52	30/12/2017	0.00	764.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651101	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651059	30/11/2017	680.94	30/12/2017	0.00	680.94	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651042	30/11/2017	13,983.60	30/12/2017	0.00	13,983.60	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651051	30/11/2017	292.89	30/12/2017	0.00	292.89	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651052	30/11/2017	3,075.07	30/12/2017	0.00	3,075.07	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651050	30/11/2017	21,785.65	30/12/2017	0.00	21,785.65	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651045	30/11/2017	782.43	30/12/2017	0.00	782.43	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651070	30/11/2017	20,921.75	30/12/2017	0.00	20,921.75	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651058	30/11/2017	24,909.50	30/12/2017	0.00	24,909.50	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651057	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651055	30/11/2017	167.52	30/12/2017	0.00	167.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651053	30/11/2017	35,564.37	30/12/2017	0.00	35,564.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650477.	30/11/2017	41,636.79	30/12/2017	0.00	41,636.79	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651065.	30/11/2017	531.69	30/12/2017	0.00	531.69	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651084	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650476.	30/11/2017	425,274.06	30/12/2017	0.00	425,274.06	ATRASADO
	101821256		102	12/10/2018	5,497,465.09	11/11/2018	0.00	5,497,465.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030384	31/10/2018	2,690.87	30/11/2018	0.00	2,690.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030387	31/10/2018	54,948.15	30/11/2018	0.00	54,948.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030380	31/10/2018	2,363.17	30/11/2018	0.00	2,363.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030410	31/10/2018	146,682.44	30/11/2018	0.00	146,682.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030408	31/10/2018	561.54	30/11/2018	0.00	561.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030409	31/10/2018	436.17	30/11/2018	0.00	436.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030407	31/10/2018	6,295.57	30/11/2018	0.00	6,295.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030379	31/10/2018	49,739.56	30/11/2018	0.00	49,739.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030381	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030382	31/10/2018	26,072.69	30/11/2018	0.00	26,072.69	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030566	31/10/2018	3,517,267.71	30/11/2018	0.00	3,517,267.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030564	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030565	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030563	31/10/2018	722.73	30/11/2018	0.00	722.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030402	31/10/2018	9,810.59	30/11/2018	0.00	9,810.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030220	31/10/2018	938,762.55	30/11/2018	0.00	938,762.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030312	31/10/2018	544,929.53	30/11/2018	0.00	544,929.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030228	31/10/2018	2,560.45	30/11/2018	0.00	2,560.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030218	31/10/2018	366,468.56	30/11/2018	0.00	366,468.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030219	31/10/2018	41,252.57	30/11/2018	0.00	41,252.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030325	31/10/2018	344,047.55	30/11/2018	0.00	344,047.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030327	31/10/2018	46,890.88	30/11/2018	0.00	46,890.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030324	31/10/2018	26,970.47	30/11/2018	0.00	26,970.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030326	31/10/2018	26,054.30	30/11/2018	0.00	26,054.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030287	31/10/2018	1,183,501.53	30/11/2018	0.00	1,183,501.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030288	31/10/2018	170,085.24	30/11/2018	0.00	170,085.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030290	31/10/2018	81,308.51	30/11/2018	0.00	81,308.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030289	31/10/2018	106,200.79	30/11/2018	0.00	106,200.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030292	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030373	31/10/2018	19,004.25	30/11/2018	0.00	19,004.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030282	31/10/2018	18,849.81	30/11/2018	0.00	18,849.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030291	31/10/2018	12,236.64	30/11/2018	0.00	12,236.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030334	31/10/2018	274,151.14	30/11/2018	0.00	274,151.14	ATRASADO
	101821256		B1500030479	31/10/2018	85,089.84	30/11/2018	0.00	85,089.84	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030478	31/10/2018	118,881.55	30/11/2018	0.00	118,881.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030487	31/10/2018	1,501,835.01	30/11/2018	0.00	1,501,835.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030483	31/10/2018	257.07	30/11/2018	0.00	257.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030477	31/10/2018	186,571.07	30/11/2018	0.00	186,571.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030482	31/10/2018	8,102.17	30/11/2018	0.00	8,102.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030474	31/10/2018	465,020.48	30/11/2018	0.00	465,020.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030475	31/10/2018	209,119.94	30/11/2018	0.00	209,119.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030473	31/10/2018	579,268.60	30/11/2018	0.00	579,268.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030486	31/10/2018	30,069.12	30/11/2018	0.00	30,069.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030481	31/10/2018	28,279.77	30/11/2018	0.00	28,279.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030480	31/10/2018	57,757.27	30/11/2018	0.00	57,757.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030472	31/10/2018	37,063.53	30/11/2018	0.00	37,063.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030485	31/10/2018	11,409.36	30/11/2018	0.00	11,409.36	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030584	31/10/2018	104,176.54	30/11/2018	0.00	104,176.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030484	31/10/2018	16,361.55	30/11/2018	0.00	16,361.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030488	31/10/2018	15,017.22	30/11/2018	0.00	15,017.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030476	31/10/2018	201,319.82	30/11/2018	0.00	201,319.82	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030586	31/10/2018	12,133.23	30/11/2018	0.00	12,133.23	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030585	31/10/2018	17,315.22	30/11/2018	0.00	17,315.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030587	31/10/2018	2,521.37	30/11/2018	0.00	2,521.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030583	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO









INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030660	31/10/2018	21,969.85	30/11/2018	0.00	21,969.85	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B0400033577	31/10/2018	112,607.76	30/11/2018	0.00	112,607.76	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030509	31/10/2018	549.60	30/11/2018	0.00	549.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029609	31/10/2018	173.49	30/11/2018	0.00	173.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098792	10/11/2019	1,930.32	10/12/2019	0.00	1,930.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098766	10/11/2019	58,606.37	10/12/2019	0.00	58,606.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099150	10/11/2019	114,729.29	10/12/2019	0.00	114,729.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099155	10/11/2019	736.50	10/12/2019	0.00	736.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099157	10/11/2019	533.96	10/12/2019	0.00	533.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099154	10/11/2019	9,194.07	10/12/2019	0.00	9,194.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098769	10/11/2019	76,151.93	10/12/2019	0.00	76,151.93	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099250	10/11/2019	22,661.24	10/12/2019	0.00	22,661.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098767	10/11/2019	21,169.48	10/12/2019	0.00	21,169.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098782	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098790	10/11/2019	50,304.79	10/12/2019	0.00	50,304.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099931	10/11/2019	3,802,324.90	10/12/2019	0.00	3,802,324.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099926	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099925	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099927	10/11/2019	657.06	10/12/2019	0.00	657.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099130	10/11/2019	22,679.53	10/12/2019	0.00	22,679.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098012	10/11/2019	899,545.97	10/12/2019	0.00	899,545.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098355	10/11/2019	381,227.03	10/12/2019	0.00	381,227.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098322	10/11/2019	207,325.32	10/12/2019	0.00	207,325.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098042	10/11/2019	2,786.09	10/12/2019	0.00	2,786.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098007	10/11/2019	418,673.18	10/12/2019	0.00	418,673.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098005	10/11/2019	58,836.72	10/12/2019	0.00	58,836.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098399	10/11/2019	247,820.06	10/12/2019	0.00	247,820.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098401	10/11/2019	44,163.41	10/12/2019	0.00	44,163.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098402	10/11/2019	30,054.80	10/12/2019	0.00	30,054.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098409	10/11/2019	27,023.53	10/12/2019	0.00	27,023.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098264	10/11/2019	1,379,428.00	10/12/2019	0.00	1,379,428.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098270	10/11/2019	161,637.93	10/12/2019	0.00	161,637.93	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098268	10/11/2019	97,360.07	10/12/2019	0.00	97,360.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098269	10/11/2019	129,170.97	10/12/2019	0.00	129,170.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098749	10/11/2019	8,479.41	10/12/2019	0.00	8,479.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098266	10/11/2019	12,087.27	10/12/2019	0.00	12,087.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098430	10/11/2019	244,222.71	10/12/2019	0.00	244,222.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100185	10/11/2019	61,117.22	10/12/2019	0.00	61,117.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100184	10/11/2019	112,873.37	10/12/2019	0.00	112,873.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099581	10/11/2019	1,440,458.25	10/12/2019	0.00	1,440,458.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099591	10/11/2019	161.55	10/12/2019	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099597	10/11/2019	161,614.24	10/12/2019	0.00	161,614.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099638	10/11/2019	6,671.62	10/12/2019	0.00	6,671.62	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099583	10/11/2019	460,714.35	10/12/2019	0.00	460,714.35	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099640	10/11/2019	248,530.77	10/12/2019	0.00	248,530.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099574	10/11/2019	547,666.99	10/12/2019	0.00	547,666.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099576	10/11/2019	34,377.87	10/12/2019	0.00	34,377.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099600	10/11/2019	26,772.22	10/12/2019	0.00	26,772.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100153	10/11/2019	78,753.01	10/12/2019	0.00	78,753.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099596	10/11/2019	37,071.34	10/12/2019	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099590	10/11/2019	12,018.33	10/12/2019	0.00	12,018.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099988	10/11/2019	76,893.51	10/12/2019	0.00	76,893.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099588	10/11/2019	17,705.88	10/12/2019	0.00	17,705.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099602	10/11/2019	6,126.07	10/12/2019	0.00	6,126.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099599	10/11/2019	223,624.87	10/12/2019	0.00	223,624.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099980	10/11/2019	8,513.88	10/12/2019	0.00	8,513.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099987	10/11/2019	4,024.27	10/12/2019	0.00	4,024.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099990	10/11/2019	5,357.67	10/12/2019	0.00	5,357.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099985	10/11/2019	3,436.67	10/12/2019	0.00	3,436.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099986	10/11/2019	12,569.85	10/12/2019	0.00	12,569.85	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100149	10/11/2019	5,278.57	10/12/2019	0.00	5,278.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100162	10/11/2019	1,374.77	10/12/2019	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099993	10/11/2019	889.89	10/12/2019	0.00	889.89	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100158	10/11/2019	349.83	10/12/2019	0.00	349.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100194	10/11/2019	96.37	10/12/2019	0.00	96.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099580	10/11/2019	710.51	10/12/2019	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099515	10/11/2019	28,401.76	10/12/2019	0.00	28,401.76	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099512	10/11/2019	18,027.60	10/12/2019	0.00	18,027.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099516	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099510	10/11/2019	555.57	10/12/2019	0.00	555.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099505	10/11/2019	10,122.48	10/12/2019	0.00	10,122.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099497	10/11/2019	18,070.01	10/12/2019	0.00	18,070.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099900	10/11/2019	1,657.56	10/12/2019	0.00	1,657.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099897	10/11/2019	203.34	10/12/2019	0.00	203.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099513	10/11/2019	715.37	10/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099514	10/11/2019	161,598.50	10/12/2019	0.00	161,598.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099647	10/11/2019	10,490.30	10/12/2019	0.00	10,490.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099644	10/11/2019	104,059.53	10/12/2019	0.00	104,059.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099645	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100105	10/11/2019	38,704.24	10/12/2019	0.00	38,704.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099637	10/11/2019	59,909.40	10/12/2019	0.00	59,909.40	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099869	10/11/2019	197,836.42	10/12/2019	0.00	197,836.42	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099849	10/11/2019	149,596.61	10/12/2019	0.00	149,596.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099856	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099850	10/11/2019	134,290.94	10/12/2019	0.00	134,290.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100107	10/11/2019	3,493.17	10/12/2019	0.00	3,493.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099946	10/11/2019	208,948.68	10/12/2019	0.00	208,948.68	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099477	10/11/2019	365,526.61	10/12/2019	0.00	365,526.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099967	10/11/2019	8,536.86	10/12/2019	0.00	8,536.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099546	10/11/2019	15,221.30	10/12/2019	0.00	15,221.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100123	10/11/2019	11,790,333.55	10/12/2019	0.00	11,790,333.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099489	10/11/2019	25,884.27	10/12/2019	0.00	25,884.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099960	10/11/2019	2,081.61	10/12/2019	0.00	2,081.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099584	10/11/2019	196,933.32	10/12/2019	0.00	196,933.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100064	10/11/2019	13,500.54	10/12/2019	0.00	13,500.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099958	10/11/2019	1,218.52	10/12/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099555	10/11/2019	5,764.47	10/12/2019	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100063	10/11/2019	14,454.21	10/12/2019	0.00	14,454.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100186	10/11/2019	3,917.94	10/12/2019	0.00	3,917.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099953	10/11/2019	13,855.72	10/12/2019	0.00	13,855.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098481	10/11/2019	229,348.82	10/12/2019	0.00	229,348.82	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099549	10/11/2019	6,004.86	10/12/2019	0.00	6,004.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099945	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100125	10/11/2019	13,555.81	10/12/2019	0.00	13,555.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100023	10/11/2019	25,806.33	10/12/2019	0.00	25,806.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100021	10/11/2019	32,803.74	10/12/2019	0.00	32,803.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100017	10/11/2019	159,575.44	10/12/2019	0.00	159,575.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100085	10/11/2019	4,833.14	10/12/2019	0.00	4,833.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099837	10/11/2019	802,598.54	10/12/2019	0.00	802,598.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100077	10/11/2019	170,542.68	10/12/2019	0.00	170,542.68	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100012	10/11/2019	19,567.26	10/12/2019	0.00	19,567.26	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100018	10/11/2019	124,042.33	10/12/2019	0.00	124,042.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100019	10/11/2019	75,517.76	10/12/2019	0.00	75,517.76	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099677	10/11/2019	36,050.81	10/12/2019	0.00	36,050.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099689	10/11/2019	4,138.48	10/12/2019	0.00	4,138.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100020	10/11/2019	37,928.28	10/12/2019	0.00	37,928.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100015	10/11/2019	180,134.78	10/12/2019	0.00	180,134.78	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099697	10/11/2019	754.73	10/12/2019	0.00	754.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099669	10/11/2019	39,322.59	10/12/2019	0.00	39,322.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099686	10/11/2019	2,340.57	10/12/2019	0.00	2,340.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099670	10/11/2019	8,126.41	10/12/2019	0.00	8,126.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099682	10/11/2019	5,927.89	10/12/2019	0.00	5,927.89	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100087	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099702	10/11/2019	442.14	10/12/2019	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099698	10/11/2019	25,551.24	10/12/2019	0.00	25,551.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099699	10/11/2019	1,418.46	10/12/2019	0.00	1,418.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100022	10/11/2019	29,552.07	10/12/2019	0.00	29,552.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100024	10/11/2019	25,404.18	10/12/2019	0.00	25,404.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100039	10/11/2019	48,338.22	10/12/2019	0.00	48,338.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100016	10/11/2019	290,047.07	10/12/2019	0.00	290,047.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099835	10/11/2019	639.15	10/12/2019	0.00	639.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100078	10/11/2019	10,674.00	10/12/2019	0.00	10,674.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100014	10/11/2019	812.28	10/12/2019	0.00	812.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099803	10/11/2019	29,871.27	10/12/2019	0.00	29,871.27	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099811	10/11/2019	167.52	10/12/2019	0.00	167.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099801	10/11/2019	472,921.02	10/12/2019	0.00	472,921.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099744	10/11/2019	162,052.49	10/12/2019	0.00	162,052.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099765	10/11/2019	278,667.86	10/12/2019	0.00	278,667.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099814	10/11/2019	48,814.01	10/12/2019	0.00	48,814.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099764	10/11/2019	63,342.19	10/12/2019	0.00	63,342.19	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099746	10/11/2019	6,072,466.92	10/12/2019	0.00	6,072,466.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099816	10/11/2019	15,481.34	10/12/2019	0.00	15,481.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099772	10/11/2019	18,163.17	10/12/2019	0.00	18,163.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099804	10/11/2019	21,422.21	10/12/2019	0.00	21,422.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099767	10/11/2019	7,051.06	10/12/2019	0.00	7,051.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099763	10/11/2019	824.22	10/12/2019	0.00	824.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099747	10/11/2019	47,058.12	10/12/2019	0.00	47,058.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099754	10/11/2019	2,973.37	10/12/2019	0.00	2,973.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099769	10/11/2019	59,595.45	10/12/2019	0.00	59,595.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100262	10/11/2019	465,284.42	10/12/2019	0.00	465,284.42	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100249	10/11/2019	8,732.19	10/12/2019	0.00	8,732.19	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100247	10/11/2019	25,082.55	10/12/2019	0.00	25,082.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100239	10/11/2019	270,034.96	10/12/2019	0.00	270,034.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100259	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100335	10/11/2019	122,289.42	10/12/2019	0.00	122,289.42	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100667	10/11/2019	323,579.24	10/12/2019	0.00	323,579.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100639	10/11/2019	1,356,892.74	10/12/2019	0.00	1,356,892.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100640	10/11/2019	10,356.80	10/12/2019	0.00	10,356.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100631	10/11/2019	12,340.05	10/12/2019	0.00	12,340.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100320	10/11/2019	26,290.41	10/12/2019	0.00	26,290.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100673	10/11/2019	471.99	10/12/2019	0.00	471.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100343	10/11/2019	1,732.06	10/12/2019	0.00	1,732.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100344	10/11/2019	318.60	10/12/2019	0.00	318.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100509	10/11/2019	564.92	10/12/2019	0.00	564.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100392	10/11/2019	87,730.91	10/12/2019	0.00	87,730.91	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100384	10/11/2019	710.51	10/12/2019	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100695	10/11/2019	609.30	10/12/2019	0.00	609.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100376	10/11/2019	56,449.61	10/12/2019	0.00	56,449.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100383	10/11/2019	8,602.91	10/12/2019	0.00	8,602.91	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100605	10/11/2019	1,969.55	10/12/2019	0.00	1,969.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100609	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100701	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100513	10/11/2019	1,909.21	10/12/2019	0.00	1,909.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100396	10/11/2019	40,272.46	10/12/2019	0.00	40,272.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100382	10/11/2019	15,583.23	10/12/2019	0.00	15,583.23	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100444	10/11/2019	179.46	10/12/2019	0.00	179.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100421	10/11/2019	3,888.67	10/12/2019	0.00	3,888.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100576	10/11/2019	715.37	10/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100423	10/11/2019	2,374.47	10/12/2019	0.00	2,374.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100573	10/11/2019	26,317.68	10/12/2019	0.00	26,317.68	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100582	10/11/2019	215.28	10/12/2019	0.00	215.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100506	10/11/2019	69,697.80	10/12/2019	0.00	69,697.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100486	10/11/2019	19,271.37	10/12/2019	0.00	19,271.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100475	10/11/2019	23,726.64	10/12/2019	0.00	23,726.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100445	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100440	10/11/2019	11,763.69	10/12/2019	0.00	11,763.69	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099551	10/11/2019	18,871.10	10/12/2019	0.00	18,871.10	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100480	10/11/2019	209.31	10/12/2019	0.00	209.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100489	10/11/2019	9,382.02	10/12/2019	0.00	9,382.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099770	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099818	10/11/2019	1,218.52	10/12/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821256		MEMO D.T.E. 002/2020	30/11/2019	37,395,836.77	30/12/2019	0.00	37,395,836.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098246	13/12/2019	21,898.98	12/01/2020	0.00	21,898.98	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110606	10/01/2020	35,326.18	09/02/2020	0.00	35,326.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110607	10/01/2020	18,185.14	09/02/2020	0.00	18,185.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110604	10/01/2020	202.13	09/02/2020	0.00	202.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110605	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110590	10/01/2020	544.80	09/02/2020	0.00	544.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110601	10/01/2020	4,993.66	09/02/2020	0.00	4,993.66	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110593	10/01/2020	16,165.53	09/02/2020	0.00	16,165.53	ATRASADO











INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170577	10/11/2020	227,413.25	10/12/2020	0.00	227,413.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169753	10/11/2020	6,367.13	10/12/2020	0.00	6,367.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170084	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169746	10/11/2020	442.14	10/12/2020	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169742	10/11/2020	11,949.39	10/12/2020	0.00	11,949.39	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170037	10/11/2020	34,963.86	10/12/2020	0.00	34,963.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170010	10/11/2020	961.53	10/12/2020	0.00	961.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170025	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170606	10/11/2020	14,689.56	10/12/2020	0.00	14,689.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170380	10/11/2020	13,052.21	10/12/2020	0.00	13,052.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170431	10/11/2020	161.55	10/12/2020	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170398	10/11/2020	1,935.07	10/12/2020	0.00	1,935.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170545	10/11/2020	715.37	10/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170412	10/11/2020	728.70	10/12/2020	0.00	728.70	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170563	10/11/2020	32,534.55	10/12/2020	0.00	32,534.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170040	10/11/2020	382,700.75	10/12/2020	0.00	382,700.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169858	10/11/2020	555.57	10/12/2020	0.00	555.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170073	10/11/2020	2,623.07	10/12/2020	0.00	2,623.07	ATRASADO
	101821256		B1500170050	10/11/2020	10,145.17	10/12/2020	0.00	10,145.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169821	10/11/2020	22,026.12	10/12/2020	0.00	22,026.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169838	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169825	10/11/2020	624,797.33	10/12/2020	0.00	624,797.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169760	10/11/2020	295,541.75	10/12/2020	0.00	295,541.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169761	10/11/2020	259,552.46	10/12/2020	0.00	259,552.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169826	10/11/2020	108,364.69	10/12/2020	0.00	108,364.69	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169763	10/11/2020	60,940.44	10/12/2020	0.00	60,940.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169777	10/11/2020	7,478,670.54	10/12/2020	0.00	7,478,670.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169818	10/11/2020	14,524.66	10/12/2020	0.00	14,524.66	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169811	10/11/2020	30,747.03	10/12/2020	0.00	30,747.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169852	10/11/2020	16,160.03	10/12/2020	0.00	16,160.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169798	10/11/2020	6,075.73	10/12/2020	0.00	6,075.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169807	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169781	10/11/2020	442.14	10/12/2020	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169762	10/11/2020	63,138.75	10/12/2020	0.00	63,138.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169832	10/11/2020	12,370.45	10/12/2020	0.00	12,370.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169791	10/11/2020	6,046.97	10/12/2020	0.00	6,046.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169817	10/11/2020	75,531.79	10/12/2020	0.00	75,531.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169847	10/11/2020	245.13	10/12/2020	0.00	245.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170225	10/11/2020	720,364.43	10/12/2020	0.00	720,364.43	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170248	10/11/2020	11,880.45	10/12/2020	0.00	11,880.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170260	10/11/2020	21,565.20	10/12/2020	0.00	21,565.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170231	10/11/2020	299,628.21	10/12/2020	0.00	299,628.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170240	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170509	10/11/2020	603.33	10/12/2020	0.00	603.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170591	10/11/2020	63,760.94	10/12/2020	0.00	63,760.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170566	10/11/2020	18,751.99	10/12/2020	0.00	18,751.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170595	10/11/2020	5,645.99	10/12/2020	0.00	5,645.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170321	10/11/2020	116,253.35	10/12/2020	0.00	116,253.35	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170670	10/11/2020	387,966.80	10/12/2020	0.00	387,966.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170614	10/11/2020	1,454,238.18	10/12/2020	0.00	1,454,238.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170626	10/11/2020	4,981.01	10/12/2020	0.00	4,981.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170618	10/11/2020	1,063.02	10/12/2020	0.00	1,063.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170342	10/11/2020	25,021.41	10/12/2020	0.00	25,021.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170651	10/11/2020	430.20	10/12/2020	0.00	430.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170339	10/11/2020	2,004.03	10/12/2020	0.00	2,004.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170340	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170357	10/11/2020	370.50	10/12/2020	0.00	370.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170490	10/11/2020	177,590.64	10/12/2020	0.00	177,590.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170369	10/11/2020	47,643.55	10/12/2020	0.00	47,643.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170353	10/11/2020	710.51	10/12/2020	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170677	10/11/2020	561.54	10/12/2020	0.00	561.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170358	10/11/2020	49,635.02	10/12/2020	0.00	49,635.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170361	10/11/2020	5,098.81	10/12/2020	0.00	5,098.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170583	10/11/2020	3,753.07	10/12/2020	0.00	3,753.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169279	10/11/2020	6,035.67	10/12/2020	0.00	6,035.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168991	10/11/2020	89,425.83	10/12/2020	0.00	89,425.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169350	10/11/2020	16,339.28	10/12/2020	0.00	16,339.28	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168966	10/11/2020	22,229.60	10/12/2020	0.00	22,229.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168960	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168994	10/11/2020	62,956.09	10/12/2020	0.00	62,956.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169964	10/11/2020	4,102,377.83	10/12/2020	0.00	4,102,377.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169950	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169949	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169960	10/11/2020	603.33	10/12/2020	0.00	603.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169261	10/11/2020	23,502.02	10/12/2020	0.00	23,502.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168274	10/11/2020	1,413,610.54	10/12/2020	0.00	1,413,610.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168579	10/11/2020	731,062.20	10/12/2020	0.00	731,062.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168549	10/11/2020	182,010.53	10/12/2020	0.00	182,010.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168308	10/11/2020	2,588.02	10/12/2020	0.00	2,588.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168273	10/11/2020	625,835.92	10/12/2020	0.00	625,835.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168261	10/11/2020	98,822.92	10/12/2020	0.00	98,822.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168638	10/11/2020	288,130.09	10/12/2020	0.00	288,130.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168636	10/11/2020	57,059.34	10/12/2020	0.00	57,059.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168620	10/11/2020	31,462.87	10/12/2020	0.00	31,462.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168637	10/11/2020	30,895.20	10/12/2020	0.00	30,895.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168502	10/11/2020	1,309,278.53	10/12/2020	0.00	1,309,278.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168500	10/11/2020	163,049.95	10/12/2020	0.00	163,049.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168490	10/11/2020	90,005.05	10/12/2020	0.00	90,005.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168499	10/11/2020	87,752.85	10/12/2020	0.00	87,752.85	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168492	10/11/2020	715.37	10/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168948	10/11/2020	15,005.73	10/12/2020	0.00	15,005.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168461	10/11/2020	25,589.30	10/12/2020	0.00	25,589.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168662	10/11/2020	288,653.78	10/12/2020	0.00	288,653.78	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170179	10/11/2020	141,395.57	10/12/2020	0.00	141,395.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170191	10/11/2020	174,716.03	10/12/2020	0.00	174,716.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169646	10/11/2020	1,892,065.95	10/12/2020	0.00	1,892,065.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169633	10/11/2020	251.10	10/12/2020	0.00	251.10	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169616	10/11/2020	74,909.42	10/12/2020	0.00	74,909.42	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169677	10/11/2020	8,314.78	10/12/2020	0.00	8,314.78	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169654	10/11/2020	677,528.65	10/12/2020	0.00	677,528.65	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169686	10/11/2020	376,828.37	10/12/2020	0.00	376,828.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169619	10/11/2020	340,338.63	10/12/2020	0.00	340,338.63	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169635	10/11/2020	15,591.72	10/12/2020	0.00	15,591.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169668	10/11/2020	30,554.92	10/12/2020	0.00	30,554.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170148	10/11/2020	112,851.86	10/12/2020	0.00	112,851.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169641	10/11/2020	37,071.34	10/12/2020	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169662	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170012	10/11/2020	132,577.75	10/12/2020	0.00	132,577.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169672	10/11/2020	31,999.44	10/12/2020	0.00	31,999.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169660	10/11/2020	4,103.37	10/12/2020	0.00	4,103.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169620	10/11/2020	209,021.49	10/12/2020	0.00	209,021.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169997	10/11/2020	16,327.08	10/12/2020	0.00	16,327.08	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169994	10/11/2020	4,792.67	10/12/2020	0.00	4,792.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170004	10/11/2020	13,075.41	10/12/2020	0.00	13,075.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169630	10/11/2020	710.51	10/12/2020	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169547	10/11/2020	48,743.00	10/12/2020	0.00	48,743.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169563	10/11/2020	23,887.50	10/12/2020	0.00	23,887.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169552	10/11/2020	1,116.75	10/12/2020	0.00	1,116.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169557	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169577	10/11/2020	669.00	10/12/2020	0.00	669.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169544	10/11/2020	17,200.32	10/12/2020	0.00	17,200.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169585	10/11/2020	20,365.36	10/12/2020	0.00	20,365.36	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169922	10/11/2020	203.34	10/12/2020	0.00	203.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169568	10/11/2020	715.37	10/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169546	10/11/2020	91,656.52	10/12/2020	0.00	91,656.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169698	10/11/2020	10,361.21	10/12/2020	0.00	10,361.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169871	10/11/2020	144,379.46	10/12/2020	0.00	144,379.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170114	10/11/2020	54,461.57	10/12/2020	0.00	54,461.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169892	10/11/2020	110,624.08	10/12/2020	0.00	110,624.08	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169891	10/11/2020	336,032.05	10/12/2020	0.00	336,032.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169870	10/11/2020	169,486.38	10/12/2020	0.00	169,486.38	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169883	10/11/2020	179.46	10/12/2020	0.00	179.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169882	10/11/2020	159,108.82	10/12/2020	0.00	159,108.82	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170110	10/11/2020	24,933.09	10/12/2020	0.00	24,933.09	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169969	10/11/2020	427,998.96	10/12/2020	0.00	427,998.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169524	10/11/2020	333,198.75	10/12/2020	0.00	333,198.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169967	10/11/2020	3,278.47	10/12/2020	0.00	3,278.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169590	10/11/2020	44,291.72	10/12/2020	0.00	44,291.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170126	10/11/2020	13,706,077.21	10/12/2020	0.00	13,706,077.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169537	10/11/2020	32,720.65	10/12/2020	0.00	32,720.65	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169985	10/11/2020	2,029.89	10/12/2020	0.00	2,029.89	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169644	10/11/2020	201,860.81	10/12/2020	0.00	201,860.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170066	10/11/2020	12,949.02	10/12/2020	0.00	12,949.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169975	10/11/2020	1,218.52	10/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169608	10/11/2020	1,469.59	10/12/2020	0.00	1,469.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170063	10/11/2020	17,522.04	10/12/2020	0.00	17,522.04	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170175	10/11/2020	5,172.15	10/12/2020	0.00	5,172.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169992	10/11/2020	12,569.54	10/12/2020	0.00	12,569.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168695	10/11/2020	208,474.71	10/12/2020	0.00	208,474.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169598	10/11/2020	59,458.83	10/12/2020	0.00	59,458.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170156	10/11/2020	2,124.71	10/12/2020	0.00	2,124.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170160	10/11/2020	161.55	10/12/2020	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170183	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170124	10/11/2020	19,689.15	10/12/2020	0.00	19,689.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169531	10/11/2020	72,475.67	10/12/2020	0.00	72,475.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169697	10/11/2020	430.20	10/12/2020	0.00	430.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170036	10/11/2020	39,088.77	10/12/2020	0.00	39,088.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170015	10/11/2020	46,924.95	10/12/2020	0.00	46,924.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170051	10/11/2020	153,275.31	10/12/2020	0.00	153,275.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170097	10/11/2020	5,202.93	10/12/2020	0.00	5,202.93	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169863	10/11/2020	718,742.45	10/12/2020	0.00	718,742.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170082	10/11/2020	154,501.11	10/12/2020	0.00	154,501.11	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170027	10/11/2020	58,621.77	10/12/2020	0.00	58,621.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170022	10/11/2020	180,600.90	10/12/2020	0.00	180,600.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170052	10/11/2020	150,360.45	10/12/2020	0.00	150,360.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169722	10/11/2020	61,261.55	10/12/2020	0.00	61,261.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169732	10/11/2020	5,442.24	10/12/2020	0.00	5,442.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170034	10/11/2020	32,792.25	10/12/2020	0.00	32,792.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170021	10/11/2020	277,810.26	10/12/2020	0.00	277,810.26	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169706	10/11/2020	710.51	10/12/2020	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169735	10/11/2020	25,711.48	10/12/2020	0.00	25,711.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169740	10/11/2020	877.95	10/12/2020	0.00	877.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169752	10/11/2020	11,475.76	10/12/2020	0.00	11,475.76	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171550	30/11/2020	17,632.14	30/12/2020	0.00	17,632.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171608	30/11/2020	412.29	30/12/2020	0.00	412.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171732	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171591	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171587	30/11/2020	895.86	30/12/2020	0.00	895.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171475	30/11/2020	9,616.92	30/12/2020	0.00	9,616.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171620	30/11/2020	4,012.97	30/12/2020	0.00	4,012.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171663	30/11/2020	907.80	30/12/2020	0.00	907.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171659	30/11/2020	13,006.47	30/12/2020	0.00	13,006.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171652	30/11/2020	11,903.43	30/12/2020	0.00	11,903.43	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171656	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171156	30/11/2020	5,764.47	30/12/2020	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171835	30/11/2020	322.74	30/12/2020	0.00	322.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171845	30/11/2020	591.39	30/12/2020	0.00	591.39	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171817	30/11/2020	460.05	30/12/2020	0.00	460.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171680	30/11/2020	49,797.45	30/12/2020	0.00	49,797.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171715	30/11/2020	17,326.71	30/12/2020	0.00	17,326.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171672	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171798	30/11/2020	105.55	30/12/2020	0.00	105.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171841	30/11/2020	82,027.79	30/12/2020	0.00	82,027.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, MAYO/2021	B1500195929	31/03/2021	137.67	30/04/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169284	10/11/2021	306,941.88	10/12/2021	0.00	306,941.88	PENDIENTE
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168982	10/11/2021	70,248.44	10/12/2021	0.00	70,248.44	PENDIENTE
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169285	10/11/2021	57,139.61	10/12/2021	0.00	57,139.61	PENDIENTE
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B150016978	10/11/2021	322.74	10/12/2021	0.00	322.74	PENDIENTE
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171265	30/11/2021	17,188.83	30/12/2021	0.00	17,188.83	PENDIENTE
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171358	30/11/2021	5,990.47	30/12/2021	0.00	5,990.47	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	383,956,053.14				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	2,461,850,326.80				
				PAGADO EN EL MES	42,944,162.08				
EDESUR DOMINICANA S.A									
	101821248	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	MEMO NO. 90/2014	24/11/2014	26,457,726.56	24/12/2014	0.00	26,457,726.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 431	31/10/2015	11,841.29	30/11/2015	0.00	11,841.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 484	31/10/2015	29,619.73	30/11/2015	0.00	29,619.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 509	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 436	31/10/2015	292.89	30/11/2015	0.00	292.89	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 508	31/10/2015	16,821.75	30/11/2015	0.00	16,821.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 127	31/10/2015	229,996.57	30/11/2015	0.00	229,996.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 109	31/10/2015	50,163.83	30/11/2015	0.00	50,163.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 150	31/10/2015	21,791.88	30/11/2015	0.00	21,791.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 653	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 156	31/10/2015	1,128.69	30/11/2015	0.00	1,128.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 800	31/10/2015	36,419.47	30/11/2015	0.00	36,419.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 826	31/10/2015	3,221.97	30/11/2015	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 677	31/10/2015	23,738.13	30/11/2015	0.00	23,738.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 915	31/10/2015	109,827.01	30/11/2015	0.00	109,827.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 799	31/10/2015	116,682.59	30/11/2015	0.00	116,682.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 673	31/10/2015	394,860.13	30/11/2015	0.00	394,860.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 754	31/10/2015	39,545.17	30/11/2015	0.00	39,545.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 672	31/10/2015	414,382.20	30/11/2015	0.00	414,382.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 670	31/10/2015	1,037,100.19	30/11/2015	0.00	1,037,100.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 835	31/10/2015	17,213.92	30/11/2015	0.00	17,213.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 603	31/10/2015	38,886.95	30/11/2015	0.00	38,886.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 631	31/10/2015	44,548.82	30/11/2015	0.00	44,548.82	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 917	31/10/2015	1,254,059.99	30/11/2015	0.00	1,254,059.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 633	31/10/2015	22,532.84	30/11/2015	0.00	22,532.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 815	31/10/2015	20,784.34	30/11/2015	0.00	20,784.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 865	31/10/2015	10,975.70	30/11/2015	0.00	10,975.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 807	31/10/2015	423,347.15	30/11/2015	0.00	423,347.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 875	31/10/2015	7,998.92	30/11/2015	0.00	7,998.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 816	31/10/2015	17,130.64	30/11/2015	0.00	17,130.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 808	31/10/2015	56,102.36	30/11/2015	0.00	56,102.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 774	31/10/2015	131,108.27	30/11/2015	0.00	131,108.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 569	31/10/2015	64,884.19	30/11/2015	0.00	64,884.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 811	31/10/2015	27,316.43	30/11/2015	0.00	27,316.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 812	31/10/2015	23,342.86	30/11/2015	0.00	23,342.86	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 596	31/10/2015	59,368.19	30/11/2015	0.00	59,368.19	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 874	31/10/2015	9,365.42	30/11/2015	0.00	9,365.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 818	31/10/2015	10,565.76	30/11/2015	0.00	10,565.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 685	31/10/2015	71,403.62	30/11/2015	0.00	71,403.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 833	31/10/2015	113,369.72	30/11/2015	0.00	113,369.72	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 795	31/10/2015	139,121.40	30/11/2015	0.00	139,121.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 568	31/10/2015	29,807.83	30/11/2015	0.00	29,807.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 580	31/10/2015	12,967.11	30/11/2015	0.00	12,967.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 850	31/10/2015	6,464.51	30/11/2015	0.00	6,464.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 817	31/10/2015	13,803.89	30/11/2015	0.00	13,803.89	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 591	31/10/2015	81,634.77	30/11/2015	0.00	81,634.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 675	31/10/2015	140,835.01	30/11/2015	0.00	140,835.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 680	31/10/2015	111,760.89	30/11/2015	0.00	111,760.89	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 663	31/10/2015	9,447.76	30/11/2015	0.00	9,447.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 916	31/10/2015	88,517.70	30/11/2015	0.00	88,517.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 695	31/10/2015	68,313.58	30/11/2015	0.00	68,313.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 854	31/10/2015	60,956.67	30/11/2015	0.00	60,956.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 661	31/10/2015	60,823.33	30/11/2015	0.00	60,823.33	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 801	31/10/2015	35,170.49	30/11/2015	0.00	35,170.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 809	31/10/2015	51,879.00	30/11/2015	0.00	51,879.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 749	31/10/2015	1,218.52	30/11/2015	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 852	31/10/2015	34,517.90	30/11/2015	0.00	34,517.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 853	31/10/2015	3,522.11	30/11/2015	0.00	3,522.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 659	31/10/2015	1,658.86	30/11/2015	0.00	1,658.86	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 876	31/10/2015	1,655.88	30/11/2015	0.00	1,655.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 806	31/10/2015	3,707.97	30/11/2015	0.00	3,707.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 729	31/10/2015	9,639.90	30/11/2015	0.00	9,639.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 830	31/10/2015	54,489.88	30/11/2015	0.00	54,489.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 883	31/10/2015	25,599.51	30/11/2015	0.00	25,599.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 834	31/10/2015	65,186.85	30/11/2015	0.00	65,186.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 630	31/10/2015	62,726.25	30/11/2015	0.00	62,726.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 803	31/10/2015	5,647.98	30/11/2015	0.00	5,647.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 604	31/10/2015	20,297.00	30/11/2015	0.00	20,297.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 565	31/10/2015	23,602.06	30/11/2015	0.00	23,602.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 545	31/10/2015	20,579.08	30/11/2015	0.00	20,579.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 592	31/10/2015	46,263.56	30/11/2015	0.00	46,263.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 603	31/10/2015	22,422.77	30/11/2015	0.00	22,422.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 694	31/10/2015	715.37	30/11/2015	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 566	31/10/2015	18,201.39	30/11/2015	0.00	18,201.39	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 601	31/10/2015	45,089.19	30/11/2015	0.00	45,089.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 685	31/10/2015	11,639.99	30/11/2015	0.00	11,639.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 538	31/10/2015	11,845.98	30/11/2015	0.00	11,845.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 509	31/10/2015	23,678.60	30/11/2015	0.00	23,678.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 529	31/10/2015	1,831.63	30/11/2015	0.00	1,831.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 659	31/10/2015	6,784.83	30/11/2015	0.00	6,784.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 597	31/10/2015	70,130.35	30/11/2015	0.00	70,130.35	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 675	31/10/2015	4,209.57	30/11/2015	0.00	4,209.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 674	31/10/2015	68,684.34	30/11/2015	0.00	68,684.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 576	31/10/2015	1,218.52	30/11/2015	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 559	31/10/2015	9,547.98	30/11/2015	0.00	9,547.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 663	31/10/2015	1,845.99	30/11/2015	0.00	1,845.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 689	31/10/2015	27,701.13	30/11/2015	0.00	27,701.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 687	31/10/2015	2,405.34	30/11/2015	0.00	2,405.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 737	31/10/2015	66,760.28	30/11/2015	0.00	66,760.28	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 653	31/10/2015	77,729.16	30/11/2015	0.00	77,729.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 654	31/10/2015	77,122.43	30/11/2015	0.00	77,122.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 681	31/10/2015	78,280.48	30/11/2015	0.00	78,280.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 725	31/10/2015	42,450.25	30/11/2015	0.00	42,450.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 507	31/10/2015	29,010.64	30/11/2015	0.00	29,010.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 662	31/10/2015	27,335.54	30/11/2015	0.00	27,335.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 590	31/10/2015	90,174.91	30/11/2015	0.00	90,174.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 657	31/10/2015	45,674.64	30/11/2015	0.00	45,674.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 727	31/10/2015	5,584.01	30/11/2015	0.00	5,584.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 693	31/10/2015	3,632.22	30/11/2015	0.00	3,632.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 698	31/10/2015	127,046.51	30/11/2015	0.00	127,046.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 602	31/10/2015	28,258.99	30/11/2015	0.00	28,258.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 506	31/10/2015	73,175.72	30/11/2015	0.00	73,175.72	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 726	31/10/2015	21,541.64	30/11/2015	0.00	21,541.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 508	31/10/2015	710.51	30/11/2015	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 658	31/10/2015	43,374.23	30/11/2015	0.00	43,374.23	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 553	31/10/2015	650,819.58	30/11/2015	0.00	650,819.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 683	31/10/2015	27,533.18	30/11/2015	0.00	27,533.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 580	31/10/2015	57,983.11	30/11/2015	0.00	57,983.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 595	31/10/2015	28,480.11	30/11/2015	0.00	28,480.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 536	31/10/2015	262,055.14	30/11/2015	0.00	262,055.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 702	31/10/2015	6,478.62	30/11/2015	0.00	6,478.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 615	31/10/2015	11,570.22	30/11/2015	0.00	11,570.22	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 652	31/10/2015	190,380.54	30/11/2015	0.00	190,380.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 510	31/10/2015	13,815.36	30/11/2015	0.00	13,815.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 582	31/10/2015	39,082.97	30/11/2015	0.00	39,082.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 718	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 548	31/10/2015	663.03	30/11/2015	0.00	663.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 729	31/10/2015	5,897.21	30/11/2015	0.00	5,897.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 684	31/10/2015	17,048.48	30/11/2015	0.00	17,048.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 128	31/10/2015	719.80	30/11/2015	0.00	719.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 191	31/10/2015	253,641.67	30/11/2015	0.00	253,641.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 057	31/10/2015	11,409.36	30/11/2015	0.00	11,409.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 959	31/10/2015	29,882.61	30/11/2015	0.00	29,882.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 849	31/10/2015	471.99	30/11/2015	0.00	471.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 808	31/10/2015	2,385.77	30/11/2015	0.00	2,385.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 912	31/10/2015	123,848.74	30/11/2015	0.00	123,848.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 082	31/10/2015	37,580.69	30/11/2015	0.00	37,580.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 917	31/10/2015	31,577.52	30/11/2015	0.00	31,577.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 083	31/10/2015	25,100.52	30/11/2015	0.00	25,100.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 914	31/10/2015	67,506.40	30/11/2015	0.00	67,506.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 987	31/10/2015	129,950.54	30/11/2015	0.00	129,950.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 910	31/10/2015	168,550.96	30/11/2015	0.00	168,550.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 896	31/10/2015	2,692,498.21	30/11/2015	0.00	2,692,498.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 035	31/10/2015	19,527.66	30/11/2015	0.00	19,527.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 934	31/10/2015	5,893.16	30/11/2015	0.00	5,893.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 970	31/10/2015	64,774.38	30/11/2015	0.00	64,774.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 999	31/10/2015	55,936.94	30/11/2015	0.00	55,936.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 001	31/10/2015	35,663.50	30/11/2015	0.00	35,663.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 009	31/10/2015	36,992.70	30/11/2015	0.00	36,992.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 968	31/10/2015	67,278.89	30/11/2015	0.00	67,278.89	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 031	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 985	31/10/2015	7,193.81	30/11/2015	0.00	7,193.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 036	31/10/2015	8,296.66	30/11/2015	0.00	8,296.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 993	31/10/2015	140,159.60	30/11/2015	0.00	140,159.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 012	31/10/2015	19,463.77	30/11/2015	0.00	19,463.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 011	31/10/2015	28,207.64	30/11/2015	0.00	28,207.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 994	31/10/2015	42,144.28	30/11/2015	0.00	42,144.28	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 088	31/10/2015	7,368.58	30/11/2015	0.00	7,368.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 085	31/10/2015	16,231.65	30/11/2015	0.00	16,231.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 059	31/10/2015	251,983.76	30/11/2015	0.00	251,983.76	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 782	31/10/2015	34,268.58	30/11/2015	0.00	34,268.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 891	31/10/2015	16,349.74	30/11/2015	0.00	16,349.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 029	31/10/2015	172.11	30/11/2015	0.00	172.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 986	31/10/2015	715.37	30/11/2015	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 988	31/10/2015	31,917.30	30/11/2015	0.00	31,917.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 916	31/10/2015	36,610.50	30/11/2015	0.00	36,610.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 932	31/10/2015	21,264.55	30/11/2015	0.00	21,264.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 010	31/10/2015	29,486.49	30/11/2015	0.00	29,486.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 810	31/10/2015	2,261.47	30/11/2015	0.00	2,261.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 046	31/10/2015	1,054.15	30/11/2015	0.00	1,054.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 976	31/10/2015	16,748.67	30/11/2015	0.00	16,748.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 974	31/10/2015	23,518.61	30/11/2015	0.00	23,518.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 045	31/10/2015	8,523.60	30/11/2015	0.00	8,523.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 014	31/10/2015	70,711.46	30/11/2015	0.00	70,711.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 008	31/10/2015	278,244.16	30/11/2015	0.00	278,244.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 179	31/10/2015	15,866.26	30/11/2015	0.00	15,866.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 177	31/10/2015	160,218.06	30/11/2015	0.00	160,218.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 169	31/10/2015	11,807.63	30/11/2015	0.00	11,807.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 012	31/10/2015	94,826.62	30/11/2015	0.00	94,826.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 068	31/10/2015	22,554.66	30/11/2015	0.00	22,554.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 023	31/10/2015	5,128.41	30/11/2015	0.00	5,128.41	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 024	31/10/2015	4,401.10	30/11/2015	0.00	4,401.10	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 182	31/10/2015	14,316.33	30/11/2015	0.00	14,316.33	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 185	31/10/2015	9,412.26	30/11/2015	0.00	9,412.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 060	31/10/2015	28,862.67	30/11/2015	0.00	28,862.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 995	31/10/2015	1,116.75	30/11/2015	0.00	1,116.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 254	31/10/2015	18,308.87	30/11/2015	0.00	18,308.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 274	31/10/2015	8,794.97	30/11/2015	0.00	8,794.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 273	31/10/2015	16,263.24	30/11/2015	0.00	16,263.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 301	31/10/2015	1,200.33	30/11/2015	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 258	31/10/2015	6,489.88	30/11/2015	0.00	6,489.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 973	31/10/2015	291,831.58	30/11/2015	0.00	291,831.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 375	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 172	31/10/2015	710.51	30/11/2015	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 239	31/10/2015	1,164.51	30/11/2015	0.00	1,164.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 044	31/10/2015	876.57	30/11/2015	0.00	876.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 070	31/10/2015	6,329.47	30/11/2015	0.00	6,329.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 153	31/10/2015	28,506.48	30/11/2015	0.00	28,506.48	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 235	31/10/2015	11,282.97	30/11/2015	0.00	11,282.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 114	31/10/2015	8,640.27	30/11/2015	0.00	8,640.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 116	31/10/2015	1,616.13	30/11/2015	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 244	31/10/2015	8,338.61	30/11/2015	0.00	8,338.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 453	31/10/2015	848.10	30/11/2015	0.00	848.10	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 393	31/10/2015	112,347.16	30/11/2015	0.00	112,347.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 426	31/10/2015	2,079.53	30/11/2015	0.00	2,079.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 461	31/10/2015	9,579.96	30/11/2015	0.00	9,579.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614 460	31/10/2015	9,579.96	30/11/2015	0.00	9,579.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 904	31/10/2015	315,075.13	30/11/2015	0.00	315,075.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 908	31/10/2015	151,483.84	30/11/2015	0.00	151,483.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 932	31/10/2015	11,099.13	30/11/2015	0.00	11,099.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 958	31/10/2015	1,074.96	30/11/2015	0.00	1,074.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 938	31/10/2015	6,363.37	30/11/2015	0.00	6,363.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 906	31/10/2015	188,354.06	30/11/2015	0.00	188,354.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 845	31/10/2015	818.25	30/11/2015	0.00	818.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 889	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 968	31/10/2015	489.90	30/11/2015	0.00	489.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 911	31/10/2015	62,656.32	30/11/2015	0.00	62,656.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 609	31/10/2015	3,932.78	30/11/2015	0.00	3,932.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 416	31/10/2015	171,058.44	30/11/2015	0.00	171,058.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 632	31/10/2015	100,679.04	30/11/2015	0.00	100,679.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 421	31/10/2015	94,570.39	30/11/2015	0.00	94,570.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 441	31/10/2015	14,970.66	30/11/2015	0.00	14,970.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 638	31/10/2015	12,951.52	30/11/2015	0.00	12,951.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 564	31/10/2015	6,866,869.13	30/11/2015	0.00	6,866,869.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 297	31/10/2015	10,513.14	30/11/2015	0.00	10,513.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 270	31/10/2015	103,497.65	30/11/2015	0.00	103,497.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 566	31/10/2015	716.76	30/11/2015	0.00	716.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 426	31/10/2015	50,974.52	30/11/2015	0.00	50,974.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 419	31/10/2015	106,796.63	30/11/2015	0.00	106,796.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 424	31/10/2015	61,061.42	30/11/2015	0.00	61,061.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 477	31/10/2015	10,991.38	30/11/2015	0.00	10,991.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 631	31/10/2015	153,157.35	30/11/2015	0.00	153,157.35	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 428	31/10/2015	45,504.51	30/11/2015	0.00	45,504.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 500	31/10/2015	39,526.20	30/11/2015	0.00	39,526.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 436	31/10/2015	20,309.91	30/11/2015	0.00	20,309.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 592	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 593	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 549	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 391	31/10/2015	4,306.77	30/11/2015	0.00	4,306.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 563	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 347	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 261	31/10/2015	5,289.87	30/11/2015	0.00	5,289.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 364	31/10/2015	3,210.67	30/11/2015	0.00	3,210.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 551	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 304	31/10/2015	4,419.77	30/11/2015	0.00	4,419.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 568	31/10/2015	5,018.67	30/11/2015	0.00	5,018.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 252	31/10/2015	4,510.17	30/11/2015	0.00	4,510.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 279	31/10/2015	6,431.17	30/11/2015	0.00	6,431.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 748	31/10/2015	185.43	30/11/2015	0.00	185.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 734	31/10/2015	1,248.09	30/11/2015	0.00	1,248.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 732	31/10/2015	1,685.09	30/11/2015	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 753	31/10/2015	50,558.11	30/11/2015	0.00	50,558.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 717	31/10/2015	16,264.67	30/11/2015	0.00	16,264.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 758	31/10/2015	16,814.33	30/11/2015	0.00	16,814.33	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 754	31/10/2015	40,600.08	30/11/2015	0.00	40,600.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 684	31/10/2015	4,679.67	30/11/2015	0.00	4,679.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 714	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 772	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 713	31/10/2015	710.51	30/11/2015	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 712	31/10/2015	1,218.52	30/11/2015	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 821	31/10/2015	80,609.36	30/11/2015	0.00	80,609.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 788	31/10/2015	633.18	30/11/2015	0.00	633.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 804	31/10/2015	4,261.57	30/11/2015	0.00	4,261.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615 795	31/10/2015	1,218.52	30/11/2015	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500612 909	31/10/2015	35,471.30	30/11/2015	0.00	35,471.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500612 538	31/10/2015	28,937.32	30/11/2015	0.00	28,937.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500616 061	31/10/2015	45,969.37	30/11/2015	0.00	45,969.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500612 904	31/10/2015	32,844.15	30/11/2015	0.00	32,844.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 12	31/10/2015	10,440.76	30/11/2015	0.00	10,440.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 542	31/10/2015	443,737.43	30/11/2015	0.00	443,737.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 462	31/10/2015	41,972.76	30/11/2015	0.00	41,972.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 469	31/10/2015	34,445.58	30/11/2015	0.00	34,445.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 493	31/10/2015	60,987.74	30/11/2015	0.00	60,987.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 533	31/10/2015	47,264.63	30/11/2015	0.00	47,264.63	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 478	31/10/2015	45,109.36	30/11/2015	0.00	45,109.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 432	31/10/2015	710.51	30/11/2015	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 437	31/10/2015	2,116.09	30/11/2015	0.00	2,116.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 446	31/10/2015	8,798.95	30/11/2015	0.00	8,798.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 433	31/10/2015	66,982.81	30/11/2015	0.00	66,982.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 507	31/10/2015	34,980.38	30/11/2015	0.00	34,980.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 454	31/10/2015	7,234.42	30/11/2015	0.00	7,234.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A01001001150061 2914	31/10/2015	1,321,982.97	30/11/2015	0.00	1,321,982.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613 666	31/10/2015	5,900.07	30/11/2015	0.00	5,900.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A01001001150061 4533	31/10/2015	4,962.17	30/11/2015	0.00	4,962.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A01001001150061 4145	31/10/2015	173.49	30/11/2015	0.00	173.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A01001001150061 5765	31/10/2015	7,572.38	30/11/2015	0.00	7,572.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 342	31/10/2016	1,227,803.34	30/11/2016	0.00	1,227,803.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 270	31/10/2016	48,859.06	30/11/2016	0.00	48,859.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 696	31/10/2016	41,868.50	30/11/2016	0.00	41,868.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 730	31/10/2016	11,694.43	30/11/2016	0.00	11,694.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 978	31/10/2016	470,728.26	30/11/2016	0.00	470,728.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 959	31/10/2016	45,925.32	30/11/2016	0.00	45,925.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 968	31/10/2016	37,982.75	30/11/2016	0.00	37,982.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 979	31/10/2016	81,887.57	30/11/2016	0.00	81,887.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 038	31/10/2016	25,330.03	30/11/2016	0.00	25,330.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 927	31/10/2016	29,484.13	30/11/2016	0.00	29,484.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 016	31/10/2016	710.51	30/11/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 036	31/10/2016	2,408.37	30/11/2016	0.00	2,408.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 983	31/10/2016	2,871.66	30/11/2016	0.00	2,871.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 930	31/10/2016	56,383.94	30/11/2016	0.00	56,383.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 934	31/10/2016	10,208.29	30/11/2016	0.00	10,208.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 954	31/10/2016	8,976.66	30/11/2016	0.00	8,976.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 997	31/10/2016	11,685.06	30/11/2016	0.00	11,685.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 992	31/10/2016	39,753.98	30/11/2016	0.00	39,753.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 035	31/10/2016	191.40	30/11/2016	0.00	191.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 640	31/10/2016	180,369.39	30/11/2016	0.00	180,369.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 609	31/10/2016	119,840.16	30/11/2016	0.00	119,840.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 580	31/10/2016	25,273.25	30/11/2016	0.00	25,273.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 618	31/10/2016	1,224.21	30/11/2016	0.00	1,224.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 236	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 114	31/10/2016	13,495.70	30/11/2016	0.00	13,495.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 110	31/10/2016	3,933.87	30/11/2016	0.00	3,933.87	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 230	31/10/2016	39,364.53	30/11/2016	0.00	39,364.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 100	31/10/2016	261,599.63	30/11/2016	0.00	261,599.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 132	31/10/2016	142,687.68	30/11/2016	0.00	142,687.68	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 171	31/10/2016	491,770.01	30/11/2016	0.00	491,770.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 173	31/10/2016	710.51	30/11/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 098	31/10/2016	525,717.14	30/11/2016	0.00	525,717.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 096	31/10/2016	1,917,878.08	30/11/2016	0.00	1,917,878.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 065	31/10/2016	28,530.54	30/11/2016	0.00	28,530.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 069	31/10/2016	18,958.05	30/11/2016	0.00	18,958.05	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 059	31/10/2016	52,042.56	30/11/2016	0.00	52,042.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 199	31/10/2016	31,510.80	30/11/2016	0.00	31,510.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 213	31/10/2016	12,468.52	30/11/2016	0.00	12,468.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 211	31/10/2016	23,157.26	30/11/2016	0.00	23,157.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 407	31/10/2016	14,644.79	30/11/2016	0.00	14,644.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 218	31/10/2016	352,409.46	30/11/2016	0.00	352,409.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 288	31/10/2016	18,183.71	30/11/2016	0.00	18,183.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 256	31/10/2016	21,133.75	30/11/2016	0.00	21,133.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 219	31/10/2016	61,129.55	30/11/2016	0.00	61,129.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 207	31/10/2016	82,967.43	30/11/2016	0.00	82,967.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 368	31/10/2016	38,690.02	30/11/2016	0.00	38,690.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 060	31/10/2016	43,032.10	30/11/2016	0.00	43,032.10	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 063	31/10/2016	29,291.74	30/11/2016	0.00	29,291.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 221	31/10/2016	45,605.31	30/11/2016	0.00	45,605.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 067	31/10/2016	27,253.48	30/11/2016	0.00	27,253.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 073	31/10/2016	12,851.69	30/11/2016	0.00	12,851.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 197	31/10/2016	115,225.53	30/11/2016	0.00	115,225.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 210	31/10/2016	33,821.39	30/11/2016	0.00	33,821.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 328	31/10/2016	40,680.97	30/11/2016	0.00	40,680.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 232	31/10/2016	130,765.70	30/11/2016	0.00	130,765.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 271	31/10/2016	14,284.82	30/11/2016	0.00	14,284.82	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 398	31/10/2016	43,023.46	30/11/2016	0.00	43,023.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 070	31/10/2016	17,998.38	30/11/2016	0.00	17,998.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 101	31/10/2016	126,252.16	30/11/2016	0.00	126,252.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 174	31/10/2016	3,018.57	30/11/2016	0.00	3,018.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 322	31/10/2016	107,006.90	30/11/2016	0.00	107,006.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 058	31/10/2016	91,647.07	30/11/2016	0.00	91,647.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 268	31/10/2016	22,385.95	30/11/2016	0.00	22,385.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 112	31/10/2016	118,530.67	30/11/2016	0.00	118,530.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 206	31/10/2016	1,218.52	30/11/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 332	31/10/2016	25,539.95	30/11/2016	0.00	25,539.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 319	31/10/2016	1,647.71	30/11/2016	0.00	1,647.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 084	31/10/2016	1,758.53	30/11/2016	0.00	1,758.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 214	31/10/2016	3,749.22	30/11/2016	0.00	3,749.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 290	31/10/2016	209.31	30/11/2016	0.00	209.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 329	31/10/2016	40,443.88	30/11/2016	0.00	40,443.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 343	31/10/2016	62,999.46	30/11/2016	0.00	62,999.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 198	31/10/2016	50,254.08	30/11/2016	0.00	50,254.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 358	31/10/2016	75,480.94	30/11/2016	0.00	75,480.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 334	31/10/2016	8,972.49	30/11/2016	0.00	8,972.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 107	31/10/2016	1,831,623.07	30/11/2016	0.00	1,831,623.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 241	31/10/2016	328.71	30/11/2016	0.00	328.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 137	31/10/2016	179.46	30/11/2016	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 323	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 134	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 126	31/10/2016	25,566.88	30/11/2016	0.00	25,566.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674 973	31/10/2016	87.19	30/11/2016	0.00	87.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 096	31/10/2016	19,554.20	30/11/2016	0.00	19,554.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 168	31/10/2016	7,060.41	30/11/2016	0.00	7,060.41	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 069	31/10/2016	26,659.49	30/11/2016	0.00	26,659.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 171	31/10/2016	56,228.49	30/11/2016	0.00	56,228.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 065	31/10/2016	69,947.21	30/11/2016	0.00	69,947.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 323	31/10/2016	37,999.44	30/11/2016	0.00	37,999.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 318	31/10/2016	51,785.21	30/11/2016	0.00	51,785.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 286	31/10/2016	16,982.32	30/11/2016	0.00	16,982.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 333	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 156	31/10/2016	1,104.81	30/11/2016	0.00	1,104.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 075	31/10/2016	5,698.43	30/11/2016	0.00	5,698.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 186	31/10/2016	66,642.12	30/11/2016	0.00	66,642.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 122	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 266	31/10/2016	31,785.84	30/11/2016	0.00	31,785.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 076	31/10/2016	5,024.51	30/11/2016	0.00	5,024.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 175	31/10/2016	8,870.07	30/11/2016	0.00	8,870.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 288	31/10/2016	1,688.99	30/11/2016	0.00	1,688.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 113	31/10/2016	21,017.81	30/11/2016	0.00	21,017.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 066	31/10/2016	58,614.37	30/11/2016	0.00	58,614.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 267	31/10/2016	18,630.44	30/11/2016	0.00	18,630.44	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 114	31/10/2016	20,552.44	30/11/2016	0.00	20,552.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 277	31/10/2016	117,171.04	30/11/2016	0.00	117,171.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 094	31/10/2016	100,619.21	30/11/2016	0.00	100,619.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 117	31/10/2016	15,989.63	30/11/2016	0.00	15,989.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 146	31/10/2016	10,326.76	30/11/2016	0.00	10,326.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 269	31/10/2016	14,528.31	30/11/2016	0.00	14,528.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 170	31/10/2016	217,787.11	30/11/2016	0.00	217,787.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 284	31/10/2016	49,639.88	30/11/2016	0.00	49,639.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 120	31/10/2016	4,229.17	30/11/2016	0.00	4,229.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 187	31/10/2016	59,548.30	30/11/2016	0.00	59,548.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 111	31/10/2016	54,685.39	30/11/2016	0.00	54,685.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 260	31/10/2016	19,476.13	30/11/2016	0.00	19,476.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 174	31/10/2016	20,418.44	30/11/2016	0.00	20,418.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 283	31/10/2016	52,522.11	30/11/2016	0.00	52,522.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 201	31/10/2016	66,269.21	30/11/2016	0.00	66,269.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 281	31/10/2016	71,517.45	30/11/2016	0.00	71,517.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 157	31/10/2016	2,193.67	30/11/2016	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 294	31/10/2016	58,884.43	30/11/2016	0.00	58,884.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 194	31/10/2016	19,319.32	30/11/2016	0.00	19,319.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 058	31/10/2016	41,688.34	30/11/2016	0.00	41,688.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 191	31/10/2016	6,420.48	30/11/2016	0.00	6,420.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 220	31/10/2016	11,282.97	30/11/2016	0.00	11,282.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 278	31/10/2016	113,877.90	30/11/2016	0.00	113,877.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 296	31/10/2016	44,252.78	30/11/2016	0.00	44,252.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 298	31/10/2016	32,063.98	30/11/2016	0.00	32,063.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 059	31/10/2016	9,361.79	30/11/2016	0.00	9,361.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 222	31/10/2016	10,271.85	30/11/2016	0.00	10,271.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 158	31/10/2016	2,962.07	30/11/2016	0.00	2,962.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 287	31/10/2016	41,014.56	30/11/2016	0.00	41,014.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 189	31/10/2016	18,624.64	30/11/2016	0.00	18,624.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 139	31/10/2016	119,558.31	30/11/2016	0.00	119,558.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 097	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 798	31/10/2016	817.99	30/11/2016	0.00	817.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 754	31/10/2016	48,034.47	30/11/2016	0.00	48,034.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 564	31/10/2016	11,041.88	30/11/2016	0.00	11,041.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 726	31/10/2016	24,552.84	30/11/2016	0.00	24,552.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 439	31/10/2016	579.45	30/11/2016	0.00	579.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 401	31/10/2016	4,464.97	30/11/2016	0.00	4,464.97	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 495	31/10/2016	132,818.58	30/11/2016	0.00	132,818.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 361	31/10/2016	35,348.48	30/11/2016	0.00	35,348.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 590	31/10/2016	4,673.01	30/11/2016	0.00	4,673.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 597	31/10/2016	65,515.77	30/11/2016	0.00	65,515.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 508	31/10/2016	9,617.83	30/11/2016	0.00	9,617.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 514	31/10/2016	67,041.50	30/11/2016	0.00	67,041.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 582	31/10/2016	163,469.04	30/11/2016	0.00	163,469.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 454	31/10/2016	3,029,102.97	30/11/2016	0.00	3,029,102.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 500	31/10/2016	78,008.94	30/11/2016	0.00	78,008.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 548	31/10/2016	4,932.07	30/11/2016	0.00	4,932.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 723	31/10/2016	75,973.09	30/11/2016	0.00	75,973.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 629	31/10/2016	160,470.15	30/11/2016	0.00	160,470.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 379	31/10/2016	35,403.93	30/11/2016	0.00	35,403.93	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 669	31/10/2016	37,222.24	30/11/2016	0.00	37,222.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 604	31/10/2016	69,485.48	30/11/2016	0.00	69,485.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 606	31/10/2016	51,817.15	30/11/2016	0.00	51,817.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 685	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 579	31/10/2016	7,172.46	30/11/2016	0.00	7,172.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 592	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 639	31/10/2016	179,111.65	30/11/2016	0.00	179,111.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 422	31/10/2016	1,295.85	30/11/2016	0.00	1,295.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 572	31/10/2016	7,989.61	30/11/2016	0.00	7,989.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 641	31/10/2016	47,119.00	30/11/2016	0.00	47,119.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 588	31/10/2016	5,751.58	30/11/2016	0.00	5,751.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 369	31/10/2016	16,008.81	30/11/2016	0.00	16,008.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 491	31/10/2016	374,081.97	30/11/2016	0.00	374,081.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 503	31/10/2016	30,725.61	30/11/2016	0.00	30,725.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 616	31/10/2016	21,185.52	30/11/2016	0.00	21,185.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 375	31/10/2016	173.49	30/11/2016	0.00	173.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 671	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 387	31/10/2016	26,267.53	30/11/2016	0.00	26,267.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 584	31/10/2016	45,200.13	30/11/2016	0.00	45,200.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 569	31/10/2016	21,474.95	30/11/2016	0.00	21,474.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 607	31/10/2016	46,953.82	30/11/2016	0.00	46,953.82	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 608	31/10/2016	43,978.81	30/11/2016	0.00	43,978.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 478	31/10/2016	959.90	30/11/2016	0.00	959.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 583	31/10/2016	46,788.15	30/11/2016	0.00	46,788.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 359	31/10/2016	65,926.95	30/11/2016	0.00	65,926.95	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 644	31/10/2016	1,354.31	30/11/2016	0.00	1,354.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 690	31/10/2016	21,835.64	30/11/2016	0.00	21,835.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 450	31/10/2016	343,959.20	30/11/2016	0.00	343,959.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 466	31/10/2016	34,743.03	30/11/2016	0.00	34,743.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 454	31/10/2016	194,272.16	30/11/2016	0.00	194,272.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 507	31/10/2016	21,781.83	30/11/2016	0.00	21,781.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 464	31/10/2016	39,286.22	30/11/2016	0.00	39,286.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 549	31/10/2016	46,270.02	30/11/2016	0.00	46,270.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 513	31/10/2016	4,310.55	30/11/2016	0.00	4,310.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 834	31/10/2016	6,374.09	30/11/2016	0.00	6,374.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 472	31/10/2016	16,953.75	30/11/2016	0.00	16,953.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 477	31/10/2016	13,963.03	30/11/2016	0.00	13,963.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 651	31/10/2016	466.02	30/11/2016	0.00	466.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 604	31/10/2016	25,197.36	30/11/2016	0.00	25,197.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 562	31/10/2016	2,167.81	30/11/2016	0.00	2,167.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 796	31/10/2016	17,895.61	30/11/2016	0.00	17,895.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 935	31/10/2016	5,919.62	30/11/2016	0.00	5,919.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 832	31/10/2016	15,297.73	30/11/2016	0.00	15,297.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 881	31/10/2016	740.64	30/11/2016	0.00	740.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 503	31/10/2016	4,734.42	30/11/2016	0.00	4,734.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 505	31/10/2016	89,307.38	30/11/2016	0.00	89,307.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 809	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 512	31/10/2016	8,297.07	30/11/2016	0.00	8,297.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 663	31/10/2016	1,110.78	30/11/2016	0.00	1,110.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 588	31/10/2016	1,478.21	30/11/2016	0.00	1,478.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 552	31/10/2016	5,696.67	30/11/2016	0.00	5,696.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 643	31/10/2016	28,874.16	30/11/2016	0.00	28,874.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 657	31/10/2016	5,470.67	30/11/2016	0.00	5,470.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 609	31/10/2016	5,854.87	30/11/2016	0.00	5,854.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 611	31/10/2016	2,916.87	30/11/2016	0.00	2,916.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 799	31/10/2016	13,416.44	30/11/2016	0.00	13,416.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 008	31/10/2016	806.31	30/11/2016	0.00	806.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 950	31/10/2016	85,115.70	30/11/2016	0.00	85,115.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675 958	31/10/2016	1,218.52	30/11/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 031	31/10/2016	23,894.69	30/11/2016	0.00	23,894.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 000	31/10/2016	3,651.37	30/11/2016	0.00	3,651.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 012	31/10/2016	13,125.96	30/11/2016	0.00	13,125.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 037	31/10/2016	1,552.80	30/11/2016	0.00	1,552.80	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 862	31/10/2016	383,771.45	30/11/2016	0.00	383,771.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 111	31/10/2016	122,382.96	30/11/2016	0.00	122,382.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 872	31/10/2016	98,298.34	30/11/2016	0.00	98,298.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 118	31/10/2016	12,067.92	30/11/2016	0.00	12,067.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 080	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 006	31/10/2016	6,497,819.11	30/11/2016	0.00	6,497,819.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 152	31/10/2016	18,142.50	30/11/2016	0.00	18,142.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 873	31/10/2016	79,917.45	30/11/2016	0.00	79,917.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 083	31/10/2016	32,131.61	30/11/2016	0.00	32,131.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 085	31/10/2016	30,700.26	30/11/2016	0.00	30,700.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 084	31/10/2016	30,700.26	30/11/2016	0.00	30,700.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 902	31/10/2016	30,580.98	30/11/2016	0.00	30,580.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 871	31/10/2016	104,104.62	30/11/2016	0.00	104,104.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 114	31/10/2016	54,990.44	30/11/2016	0.00	54,990.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 900	31/10/2016	8,858.99	30/11/2016	0.00	8,858.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 109	31/10/2016	227,758.50	30/11/2016	0.00	227,758.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 163	31/10/2016	47,315.70	30/11/2016	0.00	47,315.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 889	31/10/2016	20,455.24	30/11/2016	0.00	20,455.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 063	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 125	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 209	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 200	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 136	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 933	31/10/2016	29,333.76	30/11/2016	0.00	29,333.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 229	31/10/2016	179.46	30/11/2016	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 970	31/10/2016	4,577.97	30/11/2016	0.00	4,577.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 005	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 180	31/10/2016	4,171.17	30/11/2016	0.00	4,171.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676 963	31/10/2016	9,065.40	30/11/2016	0.00	9,065.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 000	31/10/2016	274.98	30/11/2016	0.00	274.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 486	31/10/2016	313,143.38	30/11/2016	0.00	313,143.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 491	31/10/2016	132,884.90	30/11/2016	0.00	132,884.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 581	31/10/2016	11,639.16	30/11/2016	0.00	11,639.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 646	31/10/2016	579.45	30/11/2016	0.00	579.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 618	31/10/2016	5,470.67	30/11/2016	0.00	5,470.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 567	31/10/2016	3,538.37	30/11/2016	0.00	3,538.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 487	31/10/2016	232,475.80	30/11/2016	0.00	232,475.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 637	31/10/2016	1,230.18	30/11/2016	0.00	1,230.18	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 603	31/10/2016	15,224.04	30/11/2016	0.00	15,224.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 492	31/10/2016	73,297.67	30/11/2016	0.00	73,297.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 577	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 412	31/10/2016	95,307.58	30/11/2016	0.00	95,307.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 316	31/10/2016	1,331.67	30/11/2016	0.00	1,331.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 351	31/10/2016	1,027.20	30/11/2016	0.00	1,027.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 339	31/10/2016	5,493.27	30/11/2016	0.00	5,493.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 413	31/10/2016	64,447.60	30/11/2016	0.00	64,447.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 305	31/10/2016	18,962.39	30/11/2016	0.00	18,962.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 313	31/10/2016	15,173.11	30/11/2016	0.00	15,173.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 300	31/10/2016	50,315.64	30/11/2016	0.00	50,315.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 308	31/10/2016	10,493.13	30/11/2016	0.00	10,493.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 330	31/10/2016	20,796.69	30/11/2016	0.00	20,796.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 399	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 392	31/10/2016	549.60	30/11/2016	0.00	549.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 299	31/10/2016	54,588.22	30/11/2016	0.00	54,588.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 396	31/10/2016	2,993.00	30/11/2016	0.00	2,993.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 429	31/10/2016	62,640.20	30/11/2016	0.00	62,640.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 427	31/10/2016	470.65	30/11/2016	0.00	470.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 475	31/10/2016	904.19	30/11/2016	0.00	904.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 445	31/10/2016	1,218.52	30/11/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677 223	31/10/2016	20,084.31	30/11/2016	0.00	20,084.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500679 840.	30/11/2016	1,232,489.34	30/12/2016	0.00	1,232,489.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500679 770	30/11/2016	48,999.09	30/12/2016	0.00	48,999.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 176	30/11/2016	10,552.08	30/12/2016	0.00	10,552.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 445	30/11/2016	429,491.46	30/12/2016	0.00	429,491.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 454	30/11/2016	52,325.25	30/12/2016	0.00	52,325.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 503	30/11/2016	42,295.74	30/12/2016	0.00	42,295.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 548	30/11/2016	44,999.37	30/12/2016	0.00	44,999.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 425	30/11/2016	25,667.42	30/12/2016	0.00	25,667.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 513	30/11/2016	38,246.95	30/12/2016	0.00	38,246.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 531	30/11/2016	710.51	30/12/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 420	30/11/2016	2,645.67	30/12/2016	0.00	2,645.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 485	30/11/2016	2,871.66	30/12/2016	0.00	2,871.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 483	30/11/2016	11,277.65	30/12/2016	0.00	11,277.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 545	30/11/2016	3,179.29	30/12/2016	0.00	3,179.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 451	30/11/2016	8,590.85	30/12/2016	0.00	8,590.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 462	30/11/2016	11,670.32	30/12/2016	0.00	11,670.32	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 477	30/11/2016	40,361.58	30/12/2016	0.00	40,361.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 538	30/11/2016	448.11	30/12/2016	0.00	448.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 541	30/11/2016	150,687.31	30/12/2016	0.00	150,687.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 125	30/11/2016	180,369.39	30/12/2016	0.00	180,369.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 108	30/11/2016	115,320.76	30/12/2016	0.00	115,320.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 115	30/11/2016	23,648.77	30/12/2016	0.00	23,648.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 064	30/11/2016	1,633.37	30/12/2016	0.00	1,633.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 839	30/11/2016	12,371.06	30/12/2016	0.00	12,371.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 600	30/11/2016	3,549.67	30/12/2016	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 650	30/11/2016	39,364.53	30/12/2016	0.00	39,364.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 764	30/11/2016	227,579.27	30/12/2016	0.00	227,579.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 776	30/11/2016	174,655.57	30/12/2016	0.00	174,655.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 672	30/11/2016	475,012.87	30/12/2016	0.00	475,012.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 586	30/11/2016	710.51	30/12/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 762	30/11/2016	430,647.60	30/12/2016	0.00	430,647.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 761	30/11/2016	1,711,694.08	30/12/2016	0.00	1,711,694.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 899	30/11/2016	108,787.11	30/12/2016	0.00	108,787.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 783	30/11/2016	49,183.37	30/12/2016	0.00	49,183.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 791	30/11/2016	29,391.47	30/12/2016	0.00	29,391.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 614	30/11/2016	12,697.21	30/12/2016	0.00	12,697.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 927	30/11/2016	26,789.12	30/12/2016	0.00	26,789.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 775	30/11/2016	368,316.93	30/12/2016	0.00	368,316.93	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 823	30/11/2016	28,075.13	30/12/2016	0.00	28,075.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 858	30/11/2016	19,288.30	30/12/2016	0.00	19,288.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 602	30/11/2016	75,819.70	30/12/2016	0.00	75,819.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 926	30/11/2016	27,675.97	30/12/2016	0.00	27,675.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 647	30/11/2016	15,719.36	30/12/2016	0.00	15,719.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 753	30/11/2016	45,243.93	30/12/2016	0.00	45,243.93	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 788	30/11/2016	34,166.61	30/12/2016	0.00	34,166.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 771	30/11/2016	110,723.21	30/12/2016	0.00	110,723.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 754	30/11/2016	27,518.80	30/12/2016	0.00	27,518.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 758	30/11/2016	13,809.79	30/12/2016	0.00	13,809.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 709	30/11/2016	128,167.22	30/12/2016	0.00	128,167.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 681	30/11/2016	33,830.16	30/12/2016	0.00	33,830.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 903	30/11/2016	45,966.78	30/12/2016	0.00	45,966.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 591	30/11/2016	162,105.67	30/12/2016	0.00	162,105.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 868	30/11/2016	15,229.52	30/12/2016	0.00	15,229.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680 784	30/11/2016	47,572.83	30/12/2016	0.00	47,572.83	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680755	30/11/2016	18,252.76	30/12/2016	0.00	18,252.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680594	30/11/2016	31,093.84	30/12/2016	0.00	31,093.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680698	30/11/2016	1,926.45	30/12/2016	0.00	1,926.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680925	30/11/2016	76,070.59	30/12/2016	0.00	76,070.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680779	30/11/2016	106,942.17	30/12/2016	0.00	106,942.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680793	30/11/2016	22,981.38	30/12/2016	0.00	22,981.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680601	30/11/2016	100,407.56	30/12/2016	0.00	100,407.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680626	30/11/2016	1,218.52	30/12/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680928	30/11/2016	13,881.18	30/12/2016	0.00	13,881.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680684	30/11/2016	1,647.71	30/12/2016	0.00	1,647.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680622	30/11/2016	1,841.37	30/12/2016	0.00	1,841.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680936	30/11/2016	4,139.83	30/12/2016	0.00	4,139.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680774	30/11/2016	209.31	30/12/2016	0.00	209.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680869	30/11/2016	40,157.81	30/12/2016	0.00	40,157.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A0100100115006808798	30/11/2016	61,666.62	30/12/2016	0.00	61,666.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680781	30/11/2016	71,810.61	30/12/2016	0.00	71,810.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680889	30/11/2016	82,125.14	30/12/2016	0.00	82,125.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680613	30/11/2016	19,587.74	30/12/2016	0.00	19,587.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680597	30/11/2016	1,654,852.15	30/12/2016	0.00	1,654,852.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680654	30/11/2016	495.87	30/12/2016	0.00	495.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680818	30/11/2016	143.64	30/12/2016	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680830	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680616	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680850	30/11/2016	33,301.90	30/12/2016	0.00	33,301.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680533	30/11/2016	734.67	30/12/2016	0.00	734.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681649	30/11/2016	22,622.59	30/12/2016	0.00	22,622.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681654	30/11/2016	7,060.41	30/12/2016	0.00	7,060.41	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681722	30/11/2016	18,966.02	30/12/2016	0.00	18,966.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681733	30/11/2016	57,114.14	30/12/2016	0.00	57,114.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681714	30/11/2016	75,838.79	30/12/2016	0.00	75,838.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681736	30/11/2016	30,473.73	30/12/2016	0.00	30,473.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681646	30/11/2016	33,619.43	30/12/2016	0.00	33,619.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681640	30/11/2016	105,131.92	30/12/2016	0.00	105,131.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681830	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681630	30/11/2016	1,340.29	30/12/2016	0.00	1,340.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681843	30/11/2016	5,698.43	30/12/2016	0.00	5,698.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681647	30/11/2016	29,041.66	30/12/2016	0.00	29,041.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681661	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681791	30/11/2016	24,720.96	30/12/2016	0.00	24,720.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681598	30/11/2016	5,024.51	30/12/2016	0.00	5,024.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681629	30/11/2016	10,168.44	30/12/2016	0.00	10,168.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681748	30/11/2016	1,652.14	30/12/2016	0.00	1,652.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681795	30/11/2016	21,017.81	30/12/2016	0.00	21,017.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681641	30/11/2016	59,864.32	30/12/2016	0.00	59,864.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681584	30/11/2016	18,676.80	30/12/2016	0.00	18,676.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681652	30/11/2016	15,413.62	30/12/2016	0.00	15,413.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681782	30/11/2016	113,355.08	30/12/2016	0.00	113,355.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681571	30/11/2016	102,967.04	30/12/2016	0.00	102,967.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681793	30/11/2016	7,861.52	30/12/2016	0.00	7,861.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681586	30/11/2016	5,615.46	30/12/2016	0.00	5,615.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681796	30/11/2016	14,545.11	30/12/2016	0.00	14,545.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681583	30/11/2016	236,993.46	30/12/2016	0.00	236,993.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681787	30/11/2016	49,444.59	30/12/2016	0.00	49,444.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681655	30/11/2016	4,471.91	30/12/2016	0.00	4,471.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681642	30/11/2016	55,377.76	30/12/2016	0.00	55,377.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681651	30/11/2016	21,134.81	30/12/2016	0.00	21,134.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681788	30/11/2016	45,525.27	30/12/2016	0.00	45,525.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681738	30/11/2016	22,260.58	30/12/2016	0.00	22,260.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681794	30/11/2016	26,348.92	30/12/2016	0.00	26,348.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681606	30/11/2016	66,269.21	30/12/2016	0.00	66,269.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681784	30/11/2016	71,178.51	30/12/2016	0.00	71,178.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681633	30/11/2016	1,313.76	30/12/2016	0.00	1,313.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681715	30/11/2016	56,911.38	30/12/2016	0.00	56,911.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681566	30/11/2016	42,829.62	30/12/2016	0.00	42,829.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681569	30/11/2016	41,688.34	30/12/2016	0.00	41,688.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681724	30/11/2016	6,413.11	30/12/2016	0.00	6,413.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681674	30/11/2016	8,249.61	30/12/2016	0.00	8,249.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681639	30/11/2016	116,031.35	30/12/2016	0.00	116,031.35	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681797	30/11/2016	48,210.03	30/12/2016	0.00	48,210.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681718	30/11/2016	31,454.18	30/12/2016	0.00	31,454.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681553	30/11/2016	9,538.67	30/12/2016	0.00	9,538.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A0100100115006815585	30/11/2016	12,914.55	30/12/2016	0.00	12,914.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681743	30/11/2016	12,087.27	30/12/2016	0.00	12,087.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681644	30/11/2016	36,697.79	30/12/2016	0.00	36,697.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681575	30/11/2016	18,624.64	30/12/2016	0.00	18,624.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681713	30/11/2016	123,307.11	30/12/2016	0.00	123,307.11	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681638	30/11/2016	143.64	30/12/2016	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682246	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682315	30/11/2016	47,996.98	30/12/2016	0.00	47,996.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682133	30/11/2016	10,444.20	30/12/2016	0.00	10,444.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682056	30/11/2016	23,882.17	30/12/2016	0.00	23,882.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682024	30/11/2016	645.12	30/12/2016	0.00	645.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681996	30/11/2016	5,029.97	30/12/2016	0.00	5,029.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681911	30/11/2016	131,873.57	30/12/2016	0.00	131,873.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682090	30/11/2016	38,542.18	30/12/2016	0.00	38,542.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682175	30/11/2016	4,673.01	30/12/2016	0.00	4,673.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682078	30/11/2016	69,558.92	30/12/2016	0.00	69,558.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682169	30/11/2016	23,458.06	30/12/2016	0.00	23,458.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681856	30/11/2016	17,369.90	30/12/2016	0.00	17,369.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681912	30/11/2016	97,712.77	30/12/2016	0.00	97,712.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681909	30/11/2016	2,459,097.93	30/12/2016	0.00	2,459,097.93	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681916	30/11/2016	50,174.10	30/12/2016	0.00	50,174.10	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681942	30/11/2016	4,932.07	30/12/2016	0.00	4,932.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682053	30/11/2016	67,037.81	30/12/2016	0.00	67,037.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682039	30/11/2016	139,276.88	30/12/2016	0.00	139,276.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682153	30/11/2016	59,838.69	30/12/2016	0.00	59,838.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681939	30/11/2016	15,343.12	30/12/2016	0.00	15,343.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682088	30/11/2016	44,319.55	30/12/2016	0.00	44,319.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681862	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681941	30/11/2016	7,150.75	30/12/2016	0.00	7,150.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681859	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682074	30/11/2016	200,436.07	30/12/2016	0.00	200,436.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682089	30/11/2016	42,970.40	30/12/2016	0.00	42,970.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681931	30/11/2016	7,989.61	30/12/2016	0.00	7,989.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682080	30/11/2016	68,214.44	30/12/2016	0.00	68,214.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681887	30/11/2016	5,502.27	30/12/2016	0.00	5,502.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681964	30/11/2016	16,229.91	30/12/2016	0.00	16,229.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681910	30/11/2016	363,669.68	30/12/2016	0.00	363,669.68	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681918	30/11/2016	31,341.32	30/12/2016	0.00	31,341.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682095	30/11/2016	23,944.85	30/12/2016	0.00	23,944.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681867	30/11/2016	179.46	30/12/2016	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681943	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681889	30/11/2016	26,726.09	30/12/2016	0.00	26,726.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681852	30/11/2016	30,279.89	30/12/2016	0.00	30,279.89	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681976	30/11/2016	21,474.95	30/12/2016	0.00	21,474.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682087	30/11/2016	46,297.78	30/12/2016	0.00	46,297.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682011	30/11/2016	1,319.73	30/12/2016	0.00	1,319.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682122	30/11/2016	967.79	30/12/2016	0.00	967.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681961	30/11/2016	32,943.38	30/12/2016	0.00	32,943.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681851	30/11/2016	65,513.97	30/12/2016	0.00	65,513.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682119	30/11/2016	1,377.97	30/12/2016	0.00	1,377.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682192	30/11/2016	24,254.11	30/12/2016	0.00	24,254.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681152	30/11/2016	310,009.13	30/12/2016	0.00	310,009.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680985	30/11/2016	28,803.29	30/12/2016	0.00	28,803.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680982	30/11/2016	165,804.54	30/12/2016	0.00	165,804.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681255	30/11/2016	19,234.29	30/12/2016	0.00	19,234.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681110	30/11/2016	77,072.65	30/12/2016	0.00	77,072.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681136	30/11/2016	40,421.61	30/12/2016	0.00	40,421.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681262	30/11/2016	4,023.07	30/12/2016	0.00	4,023.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681159	30/11/2016	4,734.42	30/12/2016	0.00	4,734.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681115	30/11/2016	16,940.57	30/12/2016	0.00	16,940.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680987	30/11/2016	13,379.32	30/12/2016	0.00	13,379.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681021	30/11/2016	27,368.97	30/12/2016	0.00	27,368.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681084	30/11/2016	495.87	30/12/2016	0.00	495.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681005	30/11/2016	2,713.47	30/12/2016	0.00	2,713.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681292	30/11/2016	18,278.08	30/12/2016	0.00	18,278.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681368	30/11/2016	6,177.35	30/12/2016	0.00	6,177.35	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681417	30/11/2016	16,837.24	30/12/2016	0.00	16,837.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681381	30/11/2016	925.71	30/12/2016	0.00	925.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681316	30/11/2016	6,450.00	30/12/2016	0.00	6,450.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681253	30/11/2016	118,722.27	30/12/2016	0.00	118,722.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681323	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681259	30/11/2016	6,891.27	30/12/2016	0.00	6,891.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680954	30/11/2016	1,230.18	30/12/2016	0.00	1,230.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680996	30/11/2016	1,080.93	30/12/2016	0.00	1,080.93	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681228	30/11/2016	5,233.37	30/12/2016	0.00	5,233.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681062	30/11/2016	27,380.46	30/12/2016	0.00	27,380.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680950	30/11/2016	5,222.07	30/12/2016	0.00	5,222.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681045	30/11/2016	8,789.64	30/12/2016	0.00	8,789.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681048	30/11/2016	794.37	30/12/2016	0.00	794.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681418	30/11/2016	8,338.51	30/12/2016	0.00	8,338.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681440	30/11/2016	931.68	30/12/2016	0.00	931.68	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681517	30/11/2016	51,806.29	30/12/2016	0.00	51,806.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681454	30/11/2016	1,218.52	30/12/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681453	30/11/2016	53,089.22	30/12/2016	0.00	53,089.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681510	30/11/2016	16,177.71	30/12/2016	0.00	16,177.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681511	30/11/2016	14,672.52	30/12/2016	0.00	14,672.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681518	30/11/2016	6,833.19	30/12/2016	0.00	6,833.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682654	30/11/2016	304,109.45	30/12/2016	0.00	304,109.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682661	30/11/2016	12,067.92	30/12/2016	0.00	12,067.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682376	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682414	30/11/2016	6,077,293.79	30/12/2016	0.00	6,077,293.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682551	30/11/2016	18,119.52	30/12/2016	0.00	18,119.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682354	30/11/2016	49,745.47	30/12/2016	0.00	49,745.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682658	30/11/2016	15,372.94	30/12/2016	0.00	15,372.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682537	30/11/2016	43,256.53	30/12/2016	0.00	43,256.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682548	30/11/2016	9,971.86	30/12/2016	0.00	9,971.86	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682500	30/11/2016	159,867.73	30/12/2016	0.00	159,867.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682536	30/11/2016	47,315.70	30/12/2016	0.00	47,315.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682720	30/11/2016	3,616.02	30/12/2016	0.00	3,616.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682728	30/11/2016	17,300.00	30/12/2016	0.00	17,300.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682513	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682646	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010010259016796	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682687	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010010259016795	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682415	30/11/2016	26,415.30	30/12/2016	0.00	26,415.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682692	30/11/2016	185.43	30/12/2016	0.00	185.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682432	30/11/2016	3,549.67	30/12/2016	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682488	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682377	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682390	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682406	30/11/2016	3,863.88	30/12/2016	0.00	3,863.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682444	30/11/2016	9,961.62	30/12/2016	0.00	9,961.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682591	30/11/2016	3,233.27	30/12/2016	0.00	3,233.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682486	30/11/2016	2,193.67	30/12/2016	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682482	30/11/2016	257.07	30/12/2016	0.00	257.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683024	30/11/2016	272,403.30	30/12/2016	0.00	272,403.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682969	30/11/2016	145,998.86	30/12/2016	0.00	145,998.86	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683089	30/11/2016	11,363.40	30/12/2016	0.00	11,363.40	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683092	30/11/2016	549.60	30/12/2016	0.00	549.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683052	30/11/2016	4,747.47	30/12/2016	0.00	4,747.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683025	30/11/2016	199,734.71	30/12/2016	0.00	199,734.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682984	30/11/2016	2,860.37	30/12/2016	0.00	2,860.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683124	30/11/2016	1,313.76	30/12/2016	0.00	1,313.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683044	30/11/2016	13,580.97	30/12/2016	0.00	13,580.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682996	30/11/2016	46,456.27	30/12/2016	0.00	46,456.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682994	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682794	30/11/2016	96,782.65	30/12/2016	0.00	96,782.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682852	30/11/2016	2,849.07	30/12/2016	0.00	2,849.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682884	30/11/2016	1,242.12	30/12/2016	0.00	1,242.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682829	30/11/2016	10,019.07	30/12/2016	0.00	10,019.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682848	30/11/2016	80,405.81	30/12/2016	0.00	80,405.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682788	30/11/2016	17,944.15	30/12/2016	0.00	17,944.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682796	30/11/2016	15,173.11	30/12/2016	0.00	15,173.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682870	30/11/2016	53,127.24	30/12/2016	0.00	53,127.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682875	30/11/2016	9,006.97	30/12/2016	0.00	9,006.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682876	30/11/2016	20,210.70	30/12/2016	0.00	20,210.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682793	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682810	30/11/2016	531.69	30/12/2016	0.00	531.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682797	30/11/2016	3,280.43	30/12/2016	0.00	3,280.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682909	30/11/2016	79,434.91	30/12/2016	0.00	79,434.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682934	30/11/2016	650.61	30/12/2016	0.00	650.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682923	30/11/2016	364.31	30/12/2016	0.00	364.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682936	30/11/2016	1,218.52	30/12/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682082	30/11/2016	62,932.58	30/12/2016	0.00	62,932.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682781	30/11/2016	52,845.18	30/12/2016	0.00	52,845.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680796	30/11/2016	19,002.27	30/12/2016	0.00	19,002.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674922	27/12/2016	160,218.36	26/01/2017	0.00	160,218.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682367	05/01/2017	85,911.59	04/02/2017	0.00	85,911.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682533	05/01/2017	122,946.70	04/02/2017	0.00	122,946.70	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD DE EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742394	31/10/2017	32,181.07	30/11/2017	0.00	32,181.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741891	31/10/2017	378,491.98	30/11/2017	0.00	378,491.98	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741599	31/10/2017	84,604.79	30/11/2017	0.00	84,604.79	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741706	31/10/2017	105,864.12	30/11/2017	0.00	105,864.12	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741912	31/10/2017	5,860.45	30/11/2017	0.00	5,860.45	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741909	31/10/2017	9,962.79	30/11/2017	0.00	9,962.79	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741716	31/10/2017	7,124,639.25	30/11/2017	0.00	7,124,639.25	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741578	31/10/2017	76,777.88	30/11/2017	19,496.63	57,281.25	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741681	31/10/2017	74,096.37	30/11/2017	0.00	74,096.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741813	31/10/2017	47,852.16	30/11/2017	0.00	47,852.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741629	31/10/2017	58,166.60	30/11/2017	0.00	58,166.60	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741837	31/10/2017	15,149.20	30/11/2017	0.00	15,149.20	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741697	31/10/2017	64,311.85	30/11/2017	0.00	64,311.85	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741825	31/10/2017	24,808.42	30/11/2017	0.00	24,808.42	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741745	31/10/2017	20,893.72	30/11/2017	0.00	20,893.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741638	31/10/2017	185.43	30/11/2017	0.00	185.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741734	31/10/2017	35,963.49	30/11/2017	0.00	35,963.49	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741666	31/10/2017	245.13	30/11/2017	0.00	245.13	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741591	31/10/2017	137.67	30/11/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741683	31/10/2017	2,193.67	30/11/2017	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741682	31/10/2017	2,193.67	30/11/2017	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741854	31/10/2017	4,374.57	30/11/2017	0.00	4,374.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741627	31/10/2017	3,606.17	30/11/2017	0.00	3,606.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741770	31/10/2017	848.10	30/11/2017	0.00	848.10	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741783	31/10/2017	418.26	30/11/2017	0.00	418.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741773	31/10/2017	27,989.60	30/11/2017	0.00	27,989.60	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741613	31/10/2017	2,335.83	30/11/2017	0.00	2,335.83	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741772	31/10/2017	149.61	30/11/2017	0.00	149.61	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742347	31/10/2017	218,545.29	30/11/2017	0.00	218,545.29	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742303	31/10/2017	108,061.93	30/11/2017	0.00	108,061.93	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742266	31/10/2017	12,753.69	30/11/2017	0.00	12,753.69	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742267	31/10/2017	3,346.27	30/11/2017	0.00	3,346.27	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742319	31/10/2017	11,099.13	30/11/2017	0.00	11,099.13	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742199	31/10/2017	184,686.62	30/11/2017	0.00	184,686.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742217	31/10/2017	3,877.37	30/11/2017	0.00	3,877.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742316	31/10/2017	14,063.55	30/11/2017	0.00	14,063.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742314	31/10/2017	17,671.41	30/11/2017	0.00	17,671.41	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742237	31/10/2017	69,328.88	30/11/2017	0.00	69,328.88	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742290	31/10/2017	715.37	30/11/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741990	31/10/2017	76,716.26	30/11/2017	0.00	76,716.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742098	31/10/2017	2,656.97	30/11/2017	0.00	2,656.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742092	31/10/2017	6,352.07	30/11/2017	0.00	6,352.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742021	31/10/2017	27,998.75	30/11/2017	0.00	27,998.75	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742089	31/10/2017	13,531.12	30/11/2017	0.00	13,531.12	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742013	31/10/2017	7,994.55	30/11/2017	0.00	7,994.55	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742004	31/10/2017	54,051.92	30/11/2017	0.00	54,051.92	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742091	31/10/2017	10,045.06	30/11/2017	0.00	10,045.06	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742085	31/10/2017	20,394.54	30/11/2017	0.00	20,394.54	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742015	31/10/2017	137.67	30/11/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742038	31/10/2017	519.75	30/11/2017	0.00	519.75	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742081	31/10/2017	37,175.59	30/11/2017	0.00	37,175.59	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742014	31/10/2017	3,817.41	30/11/2017	0.00	3,817.41	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742030	31/10/2017	184,720.82	30/11/2017	0.00	184,720.82	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742306	31/10/2017	51,617.63	30/11/2017	0.00	51,617.63	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742135	31/10/2017	18,150.00	30/11/2017	0.00	18,150.00	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742141	31/10/2017	552.45	30/11/2017	0.00	552.45	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742183	31/10/2017	2,483.62	30/11/2017	0.00	2,483.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742155	31/10/2017	137.67	30/11/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742136	31/10/2017	1,218.52	30/11/2017	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744456	30/11/2017	1,209,642.52	30/12/2017	0.00	1,209,642.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744388	30/11/2017	45,706.43	30/12/2017	0.00	45,706.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500748055	30/11/2017	38,307.95	30/12/2017	0.00	38,307.95	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744829	30/11/2017	11,000.93	30/12/2017	0.00	11,000.93	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745201	30/11/2017	223,639.13	30/12/2017	0.00	223,639.13	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745099	30/11/2017	61,701.09	30/12/2017	0.00	61,701.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745181	30/11/2017	12,022.51	30/12/2017	0.00	12,022.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745079	30/11/2017	26,392.26	30/12/2017	0.00	26,392.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745071	30/11/2017	33,351.58	30/12/2017	0.00	33,351.58	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745075	30/11/2017	69,318.90	30/12/2017	0.00	69,318.90	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745113	30/11/2017	2,679.57	30/12/2017	0.00	2,679.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745530	30/11/2017	62,482.36	30/12/2017	0.00	62,482.36	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745238	30/11/2017	34,264.19	30/12/2017	0.00	34,264.19	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745236	30/11/2017	58,979.26	30/12/2017	0.00	58,979.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745163	30/11/2017	9,131.77	30/12/2017	0.00	9,131.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745551	30/11/2017	15,899.00	30/12/2017	0.00	15,899.00	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745142	30/11/2017	148,405.19	30/12/2017	0.00	148,405.19	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745085	30/11/2017	1,771.29	30/12/2017	0.00	1,771.29	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744765	30/11/2017	153,030.92	30/12/2017	0.00	153,030.92	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744747	30/11/2017	65,184.05	30/12/2017	0.00	65,184.05	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744749	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744760	30/11/2017	3,188.07	30/12/2017	0.00	3,188.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745534	30/11/2017	16,096.21	30/12/2017	0.00	16,096.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744741	30/11/2017	1,027.20	30/12/2017	0.00	1,027.20	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 594	30/11/2017	45,224.43	30/12/2017	0.00	45,224.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 601	30/11/2017	119,906.69	30/12/2017	0.00	119,906.69	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 538	30/11/2017	125,381.78	30/12/2017	0.00	125,381.78	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 483	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 498	30/11/2017	439,445.32	30/12/2017	0.00	439,445.32	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 496	30/11/2017	2,071,745.23	30/12/2017	0.00	2,071,745.23	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 299	30/11/2017	108,319.37	30/12/2017	0.00	108,319.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 547	30/11/2017	29,937.80	30/12/2017	0.00	29,937.80	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 533	30/11/2017	27,937.72	30/12/2017	0.00	27,937.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 536	30/11/2017	10,226.21	30/12/2017	0.00	10,226.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 449	30/11/2017	24,225.70	30/12/2017	0.00	24,225.70	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 613	30/11/2017	42,025.14	30/12/2017	0.00	42,025.14	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 544	30/11/2017	455,466.18	30/12/2017	0.00	455,466.18	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 552	30/11/2017	13,928.05	30/12/2017	0.00	13,928.05	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 304	30/11/2017	25,620.33	30/12/2017	0.00	25,620.33	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 352	30/11/2017	53,426.15	30/12/2017	0.00	53,426.15	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 278	30/11/2017	83,146.08	30/12/2017	0.00	83,146.08	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 468	30/11/2017	62,275.55	30/12/2017	0.00	62,275.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 615	30/11/2017	31,360.54	30/12/2017	0.00	31,360.54	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 614	30/11/2017	35,363.31	30/12/2017	0.00	35,363.31	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 316	30/11/2017	98,081.76	30/12/2017	0.00	98,081.76	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 067	30/11/2017	21,204.26	30/12/2017	0.00	21,204.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 154	30/11/2017	13,185.07	30/12/2017	0.00	13,185.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 529	30/11/2017	99,113.89	30/12/2017	0.00	99,113.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 515	30/11/2017	53,792.15	30/12/2017	0.00	53,792.15	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 602	30/11/2017	108,666.67	30/12/2017	0.00	108,666.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 277	30/11/2017	134,482.57	30/12/2017	0.00	134,482.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 465	30/11/2017	14,462.39	30/12/2017	0.00	14,462.39	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 155	30/11/2017	13,059.73	30/12/2017	0.00	13,059.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 499	30/11/2017	101,917.20	30/12/2017	0.00	101,917.20	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 380	30/11/2017	1,230.18	30/12/2017	0.00	1,230.18	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 270	30/11/2017	120,679.89	30/12/2017	0.00	120,679.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 532	30/11/2017	33,894.72	30/12/2017	0.00	33,894.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 469	30/11/2017	61,063.81	30/12/2017	0.00	61,063.81	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 429	30/11/2017	17,407.80	30/12/2017	0.00	17,407.80	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 535	30/11/2017	13,893.69	30/12/2017	0.00	13,893.69	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 245	30/11/2017	1,647.71	30/12/2017	0.00	1,647.71	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 353	30/11/2017	1,841.22	30/12/2017	0.00	1,841.22	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 319	30/11/2017	2,685.15	30/12/2017	0.00	2,685.15	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 443	30/11/2017	28,368.60	30/12/2017	0.00	28,368.60	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 562	30/11/2017	38,668.54	30/12/2017	0.00	38,668.54	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 362	30/11/2017	89,393.76	30/12/2017	0.00	89,393.76	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 303	30/11/2017	28,953.78	30/12/2017	0.00	28,953.78	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 235	30/11/2017	74,484.17	30/12/2017	0.00	74,484.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 257	30/11/2017	19,442.09	30/12/2017	0.00	19,442.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 300	30/11/2017	70,144.06	30/12/2017	0.00	70,144.06	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 315	30/11/2017	1,618,455.36	30/12/2017	0.00	1,618,455.36	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 260	30/11/2017	889.89	30/12/2017	0.00	889.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 355	30/11/2017	13,280.67	30/12/2017	0.00	13,280.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 607	30/11/2017	28,932.47	30/12/2017	0.00	28,932.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 084	30/11/2017	161.55	30/12/2017	0.00	161.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 612	30/11/2017	249,494.67	30/12/2017	0.00	249,494.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 638	30/11/2017	143.64	30/12/2017	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 508	30/11/2017	2,774.16	30/12/2017	0.00	2,774.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 486	30/11/2017	1,022.91	30/12/2017	0.00	1,022.91	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 321	30/11/2017	316.73	30/12/2017	0.00	316.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 120	30/11/2017	1,080.93	30/12/2017	0.00	1,080.93	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 393	30/11/2017	19,634.24	30/12/2017	0.00	19,634.24	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 508	30/11/2017	1,186.77	30/12/2017	0.00	1,186.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 563	30/11/2017	12,223.46	30/12/2017	0.00	12,223.46	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 418	30/11/2017	46,484.04	30/12/2017	0.00	46,484.04	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 411	30/11/2017	73,225.64	30/12/2017	0.00	73,225.64	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 407	30/11/2017	24,421.74	30/12/2017	0.00	24,421.74	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 353	30/11/2017	47,751.70	30/12/2017	0.00	47,751.70	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 414	30/11/2017	7,799.17	30/12/2017	0.00	7,799.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010010266322 263	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 435	30/11/2017	9,766.29	30/12/2017	0.00	9,766.29	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 494	30/11/2017	13,824.57	30/12/2017	0.00	13,824.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 368	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 441	30/11/2017	18,615.33	30/12/2017	0.00	18,615.33	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 507	30/11/2017	1,218.52	30/12/2017	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 533	30/11/2017	11,030.19	30/12/2017	0.00	11,030.19	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 379	30/11/2017	1,559.77	30/12/2017	0.00	1,559.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 461	30/11/2017	55,148.87	30/12/2017	0.00	55,148.87	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 377	30/11/2017	12,132.79	30/12/2017	0.00	12,132.79	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 453	30/11/2017	16,019.06	30/12/2017	0.00	16,019.06	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 566	30/11/2017	99,641.89	30/12/2017	0.00	99,641.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 392	30/11/2017	90,371.72	30/12/2017	0.00	90,371.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 427	30/11/2017	6,935.78	30/12/2017	0.00	6,935.78	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 428	30/11/2017	2,804.38	30/12/2017	0.00	2,804.38	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 564	30/11/2017	219,891.84	30/12/2017	0.00	219,891.84	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 480	30/11/2017	47,111.62	30/12/2017	0.00	47,111.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 394	30/11/2017	863.61	30/12/2017	0.00	863.61	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 376	30/11/2017	16,767.90	30/12/2017	0.00	16,767.90	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 522	30/11/2017	20,671.01	30/12/2017	0.00	20,671.01	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 360	30/11/2017	68,347.27	30/12/2017	0.00	68,347.27	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 438	30/11/2017	20,784.62	30/12/2017	0.00	20,784.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 569	30/11/2017	35,353.44	30/12/2017	0.00	35,353.44	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 261	30/11/2017	610,159.37	30/12/2017	0.00	610,159.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500743 253	30/11/2017	6,935.68	30/12/2017	0.00	6,935.68	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 567	30/11/2017	68,807.02	30/12/2017	0.00	68,807.02	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 605	30/11/2017	973.47	30/12/2017	0.00	973.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 404	30/11/2017	39,400.28	30/12/2017	0.00	39,400.28	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 089	30/11/2017	49,227.62	30/12/2017	0.00	49,227.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 479	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 549	30/11/2017	4,811.21	30/12/2017	0.00	4,811.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 520	30/11/2017	9,996.09	30/12/2017	0.00	9,996.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 479	30/11/2017	115,071.03	30/12/2017	0.00	115,071.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 449	30/11/2017	52,312.99	30/12/2017	0.00	52,312.99	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 450	30/11/2017	33,962.78	30/12/2017	0.00	33,962.78	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 497	30/11/2017	6,725.67	30/12/2017	0.00	6,725.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 577	30/11/2017	8,548.35	30/12/2017	0.00	8,548.35	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 349	30/11/2017	686.91	30/12/2017	0.00	686.91	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 536	30/11/2017	39,175.21	30/12/2017	0.00	39,175.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 455	30/11/2017	85,348.45	30/12/2017	0.00	85,348.45	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 481	30/11/2017	25,347.03	30/12/2017	0.00	25,347.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 570	30/11/2017	25,886.76	30/12/2017	0.00	25,886.76	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 486	30/11/2017	60,842.14	30/12/2017	0.00	60,842.14	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 065	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 147	30/11/2017	15,017.22	30/12/2017	0.00	15,017.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 059	30/11/2017	29,576.95	30/12/2017	0.00	29,576.95	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 902	30/11/2017	5,979.17	30/12/2017	0.00	5,979.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 699	30/11/2017	22,015.08	30/12/2017	0.00	22,015.08	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 789	30/11/2017	525.72	30/12/2017	0.00	525.72	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 926	30/11/2017	9,099.87	30/12/2017	0.00	9,099.87	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 428	30/11/2017	42,987.16	30/12/2017	0.00	42,987.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 442.	30/11/2017	9,200.03	30/12/2017	0.00	9,200.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 740	30/11/2017	142,524.46	30/12/2017	0.00	142,524.46	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 484	30/11/2017	94,035.92	30/12/2017	0.00	94,035.92	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 868	30/11/2017	47,104.05	30/12/2017	0.00	47,104.05	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 882	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 867	30/11/2017	48,522.61	30/12/2017	0.00	48,522.61	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 742	30/11/2017	102,797.91	30/12/2017	0.00	102,797.91	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 739	30/11/2017	153,502.32	30/12/2017	0.00	153,502.32	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 800	30/11/2017	174,975.01	30/12/2017	0.00	174,975.01	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 991	30/11/2017	2,652,230.50	30/12/2017	0.00	2,652,230.50	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 881	30/11/2017	33,629.80	30/12/2017	0.00	33,629.80	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 753	30/11/2017	11,749.05	30/12/2017	0.00	11,749.05	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 718	30/11/2017	72,648.33	30/12/2017	0.00	72,648.33	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 798	30/11/2017	56,244.61	30/12/2017	0.00	56,244.61	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 731	30/11/2017	14,544.13	30/12/2017	0.00	14,544.13	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 822	30/11/2017	81,426.44	30/12/2017	0.00	81,426.44	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 825	30/11/2017	56,182.08	30/12/2017	0.00	56,182.08	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 874	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 778	30/11/2017	7,774.59	30/12/2017	0.00	7,774.59	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 660	30/11/2017	9,996.33	30/12/2017	0.00	9,996.33	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 804	30/11/2017	153,835.44	30/12/2017	0.00	153,835.44	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 883	30/11/2017	81,617.59	30/12/2017	0.00	81,617.59	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 784	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 805	30/11/2017	59,836.19	30/12/2017	0.00	59,836.19	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 657	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 869	30/11/2017	17,605.57	30/12/2017	0.00	17,605.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 738	30/11/2017	367,009.23	30/12/2017	0.00	367,009.23	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 995	30/11/2017	27,506.89	30/12/2017	0.00	27,506.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 828	30/11/2017	30,896.23	30/12/2017	0.00	30,896.23	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 850	30/11/2017	191.40	30/12/2017	0.00	191.40	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 769	30/11/2017	30,138.66	30/12/2017	0.00	30,138.66	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 915	30/11/2017	18,975.42	30/12/2017	0.00	18,975.42	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 856	30/11/2017	47,755.37	30/12/2017	0.00	47,755.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 693	30/11/2017	66,480.73	30/12/2017	0.00	66,480.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 767	30/11/2017	59,572.73	30/12/2017	0.00	59,572.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 959	30/11/2017	740.64	30/12/2017	0.00	740.64	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 782	30/11/2017	849.47	30/12/2017	0.00	849.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 677	30/11/2017	5,555.54	30/12/2017	0.00	5,555.54	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 871	30/11/2017	80,029.34	30/12/2017	0.00	80,029.34	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 885	30/11/2017	903.86	30/12/2017	0.00	903.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 780	30/11/2017	3,949.09	30/12/2017	0.00	3,949.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 823	30/11/2017	79,408.03	30/12/2017	0.00	79,408.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 842	30/11/2017	30,341.83	30/12/2017	0.00	30,341.83	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 701	30/11/2017	133,888.97	30/12/2017	0.00	133,888.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 700	30/11/2017	397,349.86	30/12/2017	0.00	397,349.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 722	30/11/2017	33,333.89	30/12/2017	0.00	33,333.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 743	30/11/2017	277,402.59	30/12/2017	0.00	277,402.59	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 837	30/11/2017	18,772.21	30/12/2017	0.00	18,772.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 879	30/11/2017	92,775.52	30/12/2017	0.00	92,775.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 741	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 751	30/11/2017	4,961.77	30/12/2017	0.00	4,961.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 836	30/11/2017	28,371.46	30/12/2017	0.00	28,371.46	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 744	30/11/2017	29,852.99	30/12/2017	0.00	29,852.99	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 746	30/11/2017	14,886.30	30/12/2017	0.00	14,886.30	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 843	30/11/2017	1,104.81	30/12/2017	0.00	1,104.81	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 754	30/11/2017	448.11	30/12/2017	0.00	448.11	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 075	30/11/2017	18,370.68	30/12/2017	0.00	18,370.68	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 078	30/11/2017	5,929.24	30/12/2017	0.00	5,929.24	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 101	30/11/2017	24,388.50	30/12/2017	0.00	24,388.50	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 151	30/11/2017	985.41	30/12/2017	0.00	985.41	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 090	30/11/2017	772.23	30/12/2017	0.00	772.23	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 099	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 773	30/11/2017	6,099.86	30/12/2017	0.00	6,099.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 711	30/11/2017	1,162.57	30/12/2017	0.00	1,162.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 910	30/11/2017	1,015.26	30/12/2017	0.00	1,015.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 742	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 818	30/11/2017	24,427.53	30/12/2017	0.00	24,427.53	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 082	30/11/2017	346.62	30/12/2017	0.00	346.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 893	30/11/2017	5,481.97	30/12/2017	0.00	5,481.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 895	30/11/2017	4,408.47	30/12/2017	0.00	4,408.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 069	30/11/2017	7,667.43	30/12/2017	0.00	7,667.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 316	30/11/2017	1,478.21	30/12/2017	0.00	1,478.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 234	30/11/2017	114,701.88	30/12/2017	0.00	114,701.88	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 301	30/11/2017	3,471.16	30/12/2017	0.00	3,471.16	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 297	30/11/2017	40,725.47	30/12/2017	0.00	40,725.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 311	30/11/2017	4,916.97	30/12/2017	0.00	4,916.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 310	30/11/2017	5,029.97	30/12/2017	0.00	5,029.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 232	30/11/2017	7,113.86	30/12/2017	0.00	7,113.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 272	30/11/2017	19,425.27	30/12/2017	0.00	19,425.27	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746 263	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 548	30/11/2017	377,617.22	30/12/2017	0.00	377,617.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 477	30/11/2017	50,327.28	30/12/2017	0.00	50,327.28	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 411	30/11/2017	116,972.51	30/12/2017	0.00	116,972.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 199	30/11/2017	5,860.45	30/12/2017	0.00	5,860.45	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 341	30/11/2017	9,962.79	30/12/2017	0.00	9,962.79	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 398	30/11/2017	8,872,038.75	30/12/2017	0.00	8,872,038.75	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 187	30/11/2017	26,507.22	30/12/2017	0.00	26,507.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 476	30/11/2017	52,552.73	30/12/2017	0.00	52,552.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 435	30/11/2017	78,856.10	30/12/2017	0.00	78,856.10	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 463	30/11/2017	45,419.74	30/12/2017	0.00	45,419.74	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 219	30/11/2017	15,149.20	30/12/2017	0.00	15,149.20	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 212	30/11/2017	72,282.20	30/12/2017	0.00	72,282.20	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 404	30/11/2017	1,373.09	30/12/2017	0.00	1,373.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 228	30/11/2017	23,879.80	30/12/2017	0.00	23,879.80	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 464	30/11/2017	20,399.82	30/12/2017	0.00	20,399.82	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 314	30/11/2017	191.40	30/12/2017	0.00	191.40	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 265	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 289	30/11/2017	5,346.37	30/12/2017	0.00	5,346.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 396	30/11/2017	32,114.34	30/12/2017	0.00	32,114.34	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 345	30/11/2017	239.16	30/12/2017	0.00	239.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 258	30/11/2017	3,888.67	30/12/2017	0.00	3,888.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 257	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 395	30/11/2017	18,958.29	30/12/2017	0.00	18,958.29	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 515	30/11/2017	3,741.77	30/12/2017	0.00	3,741.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 262	30/11/2017	14,207.99	30/12/2017	0.00	14,207.99	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 261	30/11/2017	3,753.07	30/12/2017	0.00	3,753.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 283	30/11/2017	871.98	30/12/2017	0.00	871.98	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 305	30/11/2017	400.35	30/12/2017	0.00	400.35	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 291	30/11/2017	800.34	30/12/2017	0.00	800.34	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 427	30/11/2017	185.43	30/12/2017	0.00	185.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500748 006	30/11/2017	291,909.30	30/12/2017	0.00	291,909.30	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 960	30/11/2017	154,823.11	30/12/2017	0.00	154,823.11	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 914	30/11/2017	9,731.82	30/12/2017	0.00	9,731.82	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 916	30/11/2017	2,589.17	30/12/2017	0.00	2,589.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 981	30/11/2017	9,938.64	30/12/2017	0.00	9,938.64	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 909	30/11/2017	251,040.38	30/12/2017	0.00	251,040.38	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 878	30/11/2017	4,318.07	30/12/2017	0.00	4,318.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 979	30/11/2017	13,592.46	30/12/2017	0.00	13,592.46	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 976	30/11/2017	17,384.16	30/12/2017	0.00	17,384.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500748 007	30/11/2017	73,381.74	30/12/2017	0.00	73,381.74	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 882	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 685	30/11/2017	55,110.88	30/12/2017	0.00	55,110.88	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 768	30/11/2017	2,272.77	30/12/2017	0.00	2,272.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 760	30/11/2017	5,990.47	30/12/2017	0.00	5,990.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 658	30/11/2017	10,696.98	30/12/2017	0.00	10,696.98	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 749	30/11/2017	31,964.03	30/12/2017	0.00	31,964.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 757	30/11/2017	13,914.28	30/12/2017	0.00	13,914.28	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 671	30/11/2017	7,994.55	30/12/2017	0.00	7,994.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 674	30/11/2017	54,051.92	30/12/2017	0.00	54,051.92	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 759	30/11/2017	10,196.74	30/12/2017	0.00	10,196.74	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 753	30/11/2017	19,452.36	30/12/2017	0.00	19,452.36	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 666	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 706	30/11/2017	471.99	30/12/2017	0.00	471.99	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 747	30/11/2017	38,826.00	30/12/2017	0.00	38,826.00	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 672	30/11/2017	3,957.44	30/12/2017	0.00	3,957.44	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 724	30/11/2017	135,074.22	30/12/2017	0.00	135,074.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 966	30/11/2017	54,111.35	30/12/2017	0.00	54,111.35	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 818	30/11/2017	18,150.00	30/12/2017	0.00	18,150.00	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 803	30/11/2017	523.82	30/12/2017	0.00	523.82	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 847	30/11/2017	2,454.86	30/12/2017	0.00	2,454.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 816	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747 808	30/11/2017	1,218.52	30/12/2017	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 851	30/11/2017	31,275.57	30/12/2017	0.00	31,275.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745 497.	30/11/2017	468,561.53	30/12/2017	0.00	468,561.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031412	31/10/2018	357,480.76	30/11/2018	188,037.32	169,443.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031443	31/10/2018	69,847.50	30/11/2018	0.00	69,847.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031416	31/10/2018	42,403.99	30/11/2018	0.00	42,403.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031632	31/10/2018	37,713.90	30/11/2018	0.00	37,713.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031418	31/10/2018	34,175.48	30/11/2018	0.00	34,175.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031468	31/10/2018	38,675.83	30/11/2018	0.00	38,675.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031417	31/10/2018	41,588.16	30/11/2018	0.00	41,588.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031484	31/10/2018	2,611.77	30/11/2018	0.00	2,611.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031780	31/10/2018	100,251.52	30/11/2018	0.00	100,251.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031644	31/10/2018	52,689.54	30/11/2018	0.00	52,689.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031746	31/10/2018	12,106.74	30/11/2018	0.00	12,106.74	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031496	31/10/2018	9,185.88	30/11/2018	0.00	9,185.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031640	31/10/2018	12,649.41	30/11/2018	0.00	12,649.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031633	31/10/2018	13,480.63	30/11/2018	0.00	13,480.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031435	31/10/2018	155,820.33	30/11/2018	0.00	155,820.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031487	31/10/2018	2,589.17	30/11/2018	0.00	2,589.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031079	31/10/2018	68,265.68	30/11/2018	0.00	68,265.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031059	31/10/2018	139,754.32	30/11/2018	0.00	139,754.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031060	31/10/2018	30,769.78	30/11/2018	0.00	30,769.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031066	31/10/2018	733.94	30/11/2018	0.00	733.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031667	31/10/2018	58,542.13	30/11/2018	0.00	58,542.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031084	31/10/2018	1,762.67	30/11/2018	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031721	31/10/2018	14,385.27	30/11/2018	0.00	14,385.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031823	31/10/2018	150,490.63	30/11/2018	0.00	150,490.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031825	31/10/2018	116,942.78	30/11/2018	0.00	116,942.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031767	31/10/2018	322,587.40	30/11/2018	0.00	322,587.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031813	31/10/2018	20,650.27	30/11/2018	0.00	20,650.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031766	31/10/2018	447,126.11	30/11/2018	0.00	447,126.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031765	31/10/2018	1,972,110.81	30/11/2018	0.00	1,972,110.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031641	31/10/2018	105,324.95	30/11/2018	0.00	105,324.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031589	31/10/2018	31,326.93	30/11/2018	0.00	31,326.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031698	31/10/2018	53,308.67	30/11/2018	0.00	53,308.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031720	31/10/2018	10,420.26	30/11/2018	0.00	10,420.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031615	31/10/2018	9,064.13	30/11/2018	0.00	9,064.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031815	31/10/2018	26,231.92	30/11/2018	0.00	26,231.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031605	31/10/2018	39,522.37	30/11/2018	0.00	39,522.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031843	31/10/2018	430,314.16	30/11/2018	0.00	430,314.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031608	31/10/2018	27,939.48	30/11/2018	0.00	27,939.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031829	31/10/2018	27,606.39	30/11/2018	0.00	27,606.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031814	31/10/2018	61,466.02	30/11/2018	0.00	61,466.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031791	31/10/2018	20,593.85	30/11/2018	0.00	20,593.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031790	31/10/2018	69,259.12	30/11/2018	0.00	69,259.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031651	31/10/2018	36,190.14	30/11/2018	0.00	36,190.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031828	31/10/2018	35,488.82	30/11/2018	0.00	35,488.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031701	31/10/2018	190,988.94	30/11/2018	0.00	190,988.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031501	31/10/2018	20,318.19	30/11/2018	0.00	20,318.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031502	31/10/2018	12,479.96	30/11/2018	0.00	12,479.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031594	31/10/2018	156,962.64	30/11/2018	0.00	156,962.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031602	31/10/2018	61,892.20	30/11/2018	0.00	61,892.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031718	31/10/2018	157,050.07	30/11/2018	0.00	157,050.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031669	31/10/2018	16,827.39	30/11/2018	0.00	16,827.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031607	31/10/2018	29,667.31	30/11/2018	0.00	29,667.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031442	31/10/2018	22,624.81	30/11/2018	0.00	22,624.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031768	31/10/2018	121,618.20	30/11/2018	0.00	121,618.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031722	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031638	31/10/2018	72,625.82	30/11/2018	0.00	72,625.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031595	31/10/2018	134,055.15	30/11/2018	0.00	134,055.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031609	31/10/2018	23,138.73	30/11/2018	0.00	23,138.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031753	31/10/2018	53,171.69	30/11/2018	0.00	53,171.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031710	31/10/2018	6,464.21	30/11/2018	0.00	6,464.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031661	31/10/2018	38,947.42	30/11/2018	0.00	38,947.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031618	31/10/2018	1,647.71	30/11/2018	0.00	1,647.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031703	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031832	31/10/2018	2,776.62	30/11/2018	0.00	2,776.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031699	31/10/2018	23,404.92	30/11/2018	0.00	23,404.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031802	31/10/2018	39,459.43	30/11/2018	0.00	39,459.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031598	31/10/2018	87,390.16	30/11/2018	0.00	87,390.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031601	31/10/2018	69,331.82	30/11/2018	0.00	69,331.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031614	31/10/2018	18,123.32	30/11/2018	0.00	18,123.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031702	31/10/2018	52,164.44	30/11/2018	0.00	52,164.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031647	31/10/2018	1,607,807.09	30/11/2018	0.00	1,607,807.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031678	31/10/2018	179.46	30/11/2018	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031779	31/10/2018	23,913.34	30/11/2018	0.00	23,913.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031604	31/10/2018	40,745.37	30/11/2018	0.00	40,745.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031471	31/10/2018	149.61	30/11/2018	0.00	149.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031591	31/10/2018	295,746.53	30/11/2018	0.00	295,746.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031837	31/10/2018	239.16	30/11/2018	0.00	239.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031759	31/10/2018	6,787.88	30/11/2018	0.00	6,787.88	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031590	31/10/2018	4,601.52	30/11/2018	0.00	4,601.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031622	31/10/2018	710.51	30/11/2018	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031616	31/10/2018	5,967.87	30/11/2018	0.00	5,967.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031485	31/10/2018	824.22	30/11/2018	0.00	824.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031834	31/10/2018	1,762.67	30/11/2018	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031626	31/10/2018	334.68	30/11/2018	0.00	334.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031611	31/10/2018	20,586.12	30/11/2018	0.00	20,586.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032817	31/10/2018	19,023.00	30/11/2018	0.00	19,023.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032781	31/10/2018	860.35	30/11/2018	0.00	860.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032804	31/10/2018	23,161.36	30/11/2018	0.00	23,161.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032763	31/10/2018	50,527.83	30/11/2018	0.00	50,527.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032803	31/10/2018	53,538.02	30/11/2018	0.00	53,538.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032812	31/10/2018	10,630.34	30/11/2018	0.00	10,630.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032870	31/10/2018	51,212.68	30/11/2018	0.00	51,212.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032895	31/10/2018	55,187.28	30/11/2018	0.00	55,187.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032833	31/10/2018	5,142.97	30/11/2018	0.00	5,142.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032818	31/10/2018	10,611.91	30/11/2018	0.00	10,611.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032836	31/10/2018	13,754.21	30/11/2018	0.00	13,754.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032782	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032791	31/10/2018	1,694.64	30/11/2018	0.00	1,694.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032821	31/10/2018	11,271.48	30/11/2018	0.00	11,271.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032843	31/10/2018	2,394.65	30/11/2018	0.00	2,394.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032757	31/10/2018	54,521.20	30/11/2018	0.00	54,521.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032845	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032844	31/10/2018	1,867.16	30/11/2018	0.00	1,867.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032846	31/10/2018	91,885.68	30/11/2018	0.00	91,885.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032796	31/10/2018	65,965.18	30/11/2018	0.00	65,965.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032869	31/10/2018	11,120.68	30/11/2018	0.00	11,120.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032888	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032848	31/10/2018	4,716.20	30/11/2018	0.00	4,716.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032907	31/10/2018	200,013.39	30/11/2018	0.00	200,013.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032766	31/10/2018	40,738.14	30/11/2018	0.00	40,738.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032813	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032896	31/10/2018	24,181.10	30/11/2018	0.00	24,181.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032793	31/10/2018	80,370.05	30/11/2018	0.00	80,370.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032771	31/10/2018	23,433.58	30/11/2018	0.00	23,433.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032768	31/10/2018	33,786.75	30/11/2018	0.00	33,786.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031634	31/10/2018	522,561.40	30/11/2018	0.00	522,561.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032770	31/10/2018	24,118.54	30/11/2018	0.00	24,118.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032923	31/10/2018	1,098.84	30/11/2018	0.00	1,098.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032764	31/10/2018	48,772.28	30/11/2018	0.00	48,772.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033516	31/10/2018	47,855.44	30/11/2018	0.00	47,855.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032775	31/10/2018	6,116.75	30/11/2018	0.00	6,116.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032776	31/10/2018	5,764.47	30/11/2018	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032838	31/10/2018	31,510.21	30/11/2018	0.00	31,510.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032840	31/10/2018	62,736.75	30/11/2018	0.00	62,736.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032841	31/10/2018	34,973.04	30/11/2018	0.00	34,973.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032792	31/10/2018	6,381.58	30/11/2018	0.00	6,381.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032871	31/10/2018	5,775.77	30/11/2018	0.00	5,775.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032891	31/10/2018	1,162.57	30/11/2018	0.00	1,162.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031677	31/10/2018	90,053.19	30/11/2018	0.00	90,053.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032874	31/10/2018	34,016.30	30/11/2018	0.00	34,016.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032901	31/10/2018	2,052.07	30/11/2018	0.00	2,052.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032786	31/10/2018	104,622.22	30/11/2018	0.00	104,622.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032825	31/10/2018	13,857.38	30/11/2018	0.00	13,857.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032778	31/10/2018	1,661.94	30/11/2018	0.00	1,661.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032769	31/10/2018	28,111.90	30/11/2018	0.00	28,111.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032917	31/10/2018	67,805.78	30/11/2018	0.00	67,805.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032852	31/10/2018	41,206.91	30/11/2018	0.00	41,206.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033496	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033510	31/10/2018	25,420.26	30/11/2018	0.00	25,420.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033525	31/10/2018	710.79	30/11/2018	0.00	710.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033526	31/10/2018	267,967.26	30/11/2018	0.00	267,967.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033491	31/10/2018	25,368.12	30/11/2018	0.00	25,368.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033232	31/10/2018	11,133.60	30/11/2018	0.00	11,133.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033170	31/10/2018	23,490.07	30/11/2018	0.00	23,490.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033129	31/10/2018	8,755.17	30/11/2018	0.00	8,755.17	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033132	31/10/2018	5,154.27	30/11/2018	0.00	5,154.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033084	31/10/2018	125,776.92	30/11/2018	0.00	125,776.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032916	31/10/2018	69,086.52	30/11/2018	0.00	69,086.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033227	31/10/2018	46,244.48	30/11/2018	0.00	46,244.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033096	31/10/2018	59,448.54	30/11/2018	0.00	59,448.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033100	31/10/2018	41,980.17	30/11/2018	0.00	41,980.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033196	31/10/2018	105,132.20	30/11/2018	0.00	105,132.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033078	31/10/2018	144,580.18	30/11/2018	0.00	144,580.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033222	31/10/2018	188,493.40	30/11/2018	0.00	188,493.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033251	31/10/2018	3,008,409.89	30/11/2018	0.00	3,008,409.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033188	31/10/2018	103,300.86	30/11/2018	0.00	103,300.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033211	31/10/2018	17,123.14	30/11/2018	0.00	17,123.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033217	31/10/2018	141,158.25	30/11/2018	0.00	141,158.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033087	31/10/2018	87,641.30	30/11/2018	0.00	87,641.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033260	31/10/2018	38,377.77	30/11/2018	0.00	38,377.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033122	31/10/2018	14,930.61	30/11/2018	0.00	14,930.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033090	31/10/2018	70,902.76	30/11/2018	0.00	70,902.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033157	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033189	31/10/2018	7,423.70	30/11/2018	0.00	7,423.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033082	31/10/2018	129,728.58	30/11/2018	0.00	129,728.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033094	31/10/2018	62,803.37	30/11/2018	0.00	62,803.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033091	31/10/2018	67,957.55	30/11/2018	0.00	67,957.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033097	31/10/2018	53,434.16	30/11/2018	0.00	53,434.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033173	31/10/2018	118,954.02	30/11/2018	0.00	118,954.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033114	31/10/2018	26,893.31	30/11/2018	0.00	26,893.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033195	31/10/2018	359,395.05	30/11/2018	0.00	359,395.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033102	31/10/2018	40,059.32	30/11/2018	0.00	40,059.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033113	31/10/2018	26,977.60	30/11/2018	0.00	26,977.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033149	31/10/2018	513.78	30/11/2018	0.00	513.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033262	31/10/2018	29,539.95	30/11/2018	0.00	29,539.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033108	31/10/2018	33,159.86	30/11/2018	0.00	33,159.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033198	31/10/2018	42,619.39	30/11/2018	0.00	42,619.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033226	31/10/2018	102,573.14	30/11/2018	0.00	102,573.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033093	31/10/2018	64,242.06	30/11/2018	0.00	64,242.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033275	31/10/2018	1,607.51	30/11/2018	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033142	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033213	31/10/2018	7,879.18	30/11/2018	0.00	7,879.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033106	31/10/2018	35,205.62	30/11/2018	0.00	35,205.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033141	31/10/2018	842.00	30/11/2018	0.00	842.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033268	31/10/2018	3,430.72	30/11/2018	0.00	3,430.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033263	31/10/2018	17,870.53	30/11/2018	0.00	17,870.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033261	31/10/2018	30,531.66	30/11/2018	0.00	30,531.66	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033208	31/10/2018	5,651.47	30/11/2018	0.00	5,651.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033223	31/10/2018	22,560.13	30/11/2018	0.00	22,560.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033095	31/10/2018	60,792.36	30/11/2018	0.00	60,792.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033127	31/10/2018	9,605.42	30/11/2018	0.00	9,605.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033259	31/10/2018	88,532.73	30/11/2018	0.00	88,532.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033112	31/10/2018	27,741.04	30/11/2018	0.00	27,741.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032193	31/10/2018	198,353.86	30/11/2018	0.00	198,353.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032180	31/10/2018	414,963.90	30/11/2018	0.00	414,963.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032186	31/10/2018	53,464.04	30/11/2018	0.00	53,464.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032200	31/10/2018	313,726.58	30/11/2018	0.00	313,726.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032204	31/10/2018	10,324.47	30/11/2018	0.00	10,324.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032201	31/10/2018	72,779.44	30/11/2018	0.00	72,779.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032127	31/10/2018	5,129.48	30/11/2018	0.00	5,129.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032126	31/10/2018	13,744.79	30/11/2018	0.00	13,744.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032198	31/10/2018	29,847.66	30/11/2018	0.00	29,847.66	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032202	31/10/2018	16,154.11	30/11/2018	0.00	16,154.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032221	31/10/2018	31,976.46	30/11/2018	0.00	31,976.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032136	31/10/2018	507.81	30/11/2018	0.00	507.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032155	31/10/2018	3,391.47	30/11/2018	0.00	3,391.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032470	31/10/2018	11,947.23	30/11/2018	0.00	11,947.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032511	31/10/2018	21,259.35	30/11/2018	0.00	21,259.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032477	31/10/2018	1,045.11	30/11/2018	0.00	1,045.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032519	31/10/2018	1,197.42	30/11/2018	0.00	1,197.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032086	31/10/2018	80,246.55	30/11/2018	0.00	80,246.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032499	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032103	31/10/2018	3,691.24	30/11/2018	0.00	3,691.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032154	31/10/2018	1,374.77	30/11/2018	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032111	31/10/2018	1,435.11	30/11/2018	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032123	31/10/2018	143.64	30/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032090	31/10/2018	30,815.97	30/11/2018	0.00	30,815.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032489	31/10/2018	10,168.44	30/11/2018	0.00	10,168.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032245	31/10/2018	579.45	30/11/2018	0.00	579.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032205	31/10/2018	5,741.87	30/11/2018	0.00	5,741.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032097	31/10/2018	11,558.24	30/11/2018	0.00	11,558.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032206	31/10/2018	5,685.37	30/11/2018	0.00	5,685.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032474	31/10/2018	7,273.84	30/11/2018	0.00	7,273.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032673	31/10/2018	1,021.23	30/11/2018	0.00	1,021.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032662	31/10/2018	129,119.14	30/11/2018	0.00	129,119.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032630	31/10/2018	4,202.94	30/11/2018	0.00	4,202.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032627	31/10/2018	26,706.29	30/11/2018	0.00	26,706.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032683	31/10/2018	2,826.47	30/11/2018	0.00	2,826.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032682	31/10/2018	13,431.60	30/11/2018	0.00	13,431.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032654	31/10/2018	442.14	30/11/2018	0.00	442.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032629	31/10/2018	4,562.37	30/11/2018	0.00	4,562.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032668	31/10/2018	18,071.29	30/11/2018	0.00	18,071.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032667	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033824	31/10/2018	347,346.02	30/11/2018	0.00	347,346.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033635	31/10/2018	88,442.65	30/11/2018	0.00	88,442.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033630	31/10/2018	126,618.53	30/11/2018	0.00	126,618.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033672	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033680	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033726	31/10/2018	8,676,629.48	30/11/2018	0.00	8,676,629.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033691	31/10/2018	30,919.38	30/11/2018	0.00	30,919.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033845	31/10/2018	93,128.59	30/11/2018	0.00	93,128.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033828	31/10/2018	46,169.76	30/11/2018	0.00	46,169.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033754	31/10/2018	92,217.40	30/11/2018	0.00	92,217.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033642	31/10/2018	47,480.56	30/11/2018	0.00	47,480.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033659	31/10/2018	15,267.62	30/11/2018	0.00	15,267.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033771	31/10/2018	82,984.86	30/11/2018	0.00	82,984.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033681	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033830	31/10/2018	22,327.60	30/11/2018	0.00	22,327.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033654	31/10/2018	22,542.70	30/11/2018	0.00	22,542.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033755	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033813	31/10/2018	436.17	30/11/2018	0.00	436.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033666	31/10/2018	5,583.67	30/11/2018	0.00	5,583.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033711	31/10/2018	39,732.21	30/11/2018	0.00	39,732.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033752	31/10/2018	573.48	30/11/2018	0.00	573.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033767	31/10/2018	394.38	30/11/2018	0.00	394.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033732	31/10/2018	555.57	30/11/2018	0.00	555.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033690	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033698	31/10/2018	5,674.07	30/11/2018	0.00	5,674.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033664	31/10/2018	6,013.07	30/11/2018	0.00	6,013.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033832	31/10/2018	5,572.37	30/11/2018	0.00	5,572.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033734	31/10/2018	4,171.17	30/11/2018	0.00	4,171.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033671	31/10/2018	1,607.51	30/11/2018	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033816	31/10/2018	430.20	30/11/2018	0.00	430.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033632	31/10/2018	97,076.56	30/11/2018	0.00	97,076.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033652	31/10/2018	26,062.69	30/11/2018	0.00	26,062.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033823	31/10/2018	33,737.38	30/11/2018	0.00	33,737.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033738	31/10/2018	460.05	30/11/2018	0.00	460.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033811	31/10/2018	316.77	30/11/2018	0.00	316.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034325	31/10/2018	301,407.23	30/11/2018	0.00	301,407.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034417	31/10/2018	114,095.05	30/11/2018	0.00	114,095.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034362	31/10/2018	722.73	30/11/2018	0.00	722.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034356	31/10/2018	3,685.27	30/11/2018	0.00	3,685.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034353	31/10/2018	5,448.07	30/11/2018	0.00	5,448.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034327	31/10/2018	229,592.68	30/11/2018	0.00	229,592.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034355	31/10/2018	4,193.77	30/11/2018	0.00	4,193.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034350	31/10/2018	13,075.41	30/11/2018	0.00	13,075.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034346	31/10/2018	22,658.07	30/11/2018	0.00	22,658.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034338	31/10/2018	48,685.46	30/11/2018	0.00	48,685.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034423	31/10/2018	105,241.93	30/11/2018	0.00	105,241.93	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034328	31/10/2018	151,517.46	30/11/2018	0.00	151,517.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034164	31/10/2018	80,343.68	30/11/2018	0.00	80,343.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034122	31/10/2018	2,430.97	30/11/2018	0.00	2,430.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034121	31/10/2018	6,329.47	30/11/2018	0.00	6,329.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034120	31/10/2018	9,490.53	30/11/2018	0.00	9,490.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034186	31/10/2018	151,983.45	30/11/2018	0.00	151,983.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034187	31/10/2018	14,487.96	30/11/2018	0.00	14,487.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034142	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034175	31/10/2018	79,594.04	30/11/2018	0.00	79,594.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034189	31/10/2018	10,245.97	30/11/2018	0.00	10,245.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034111	31/10/2018	145,201.48	30/11/2018	0.00	145,201.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034179	31/10/2018	21,187.35	30/11/2018	0.00	21,187.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034151	31/10/2018	949.59	30/11/2018	0.00	949.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034113	31/10/2018	71,573.66	30/11/2018	0.00	71,573.66	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034190	31/10/2018	5,982.32	30/11/2018	0.00	5,982.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034108	31/10/2018	157,979.53	30/11/2018	0.00	157,979.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034379	31/10/2018	23,714.43	30/11/2018	0.00	23,714.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034279	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034280	31/10/2018	102.55	30/11/2018	0.00	102.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034272	31/10/2018	9,026.47	30/11/2018	0.00	9,026.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034261	31/10/2018	669.00	30/11/2018	0.00	669.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034264	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103077	31/10/2019	1,240,528.61	30/11/2019	0.00	1,240,528.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103128	31/10/2019	50,738.15	30/11/2019	0.00	50,738.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106876	31/10/2019	51,580.07	30/11/2019	0.00	51,580.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103545	31/10/2019	13,542.32	30/11/2019	0.00	13,542.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103756	31/10/2019	434,293.77	30/11/2019	0.00	434,293.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103833	31/10/2019	70,663.29	30/11/2019	0.00	70,663.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103763	31/10/2019	52,638.76	30/11/2019	0.00	52,638.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103978	31/10/2019	99,509.65	30/11/2019	0.00	99,509.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103783	31/10/2019	74,844.93	30/11/2019	0.00	74,844.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103755	31/10/2019	28,107.28	30/11/2019	0.00	28,107.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103879	31/10/2019	32,613.51	30/11/2019	0.00	32,613.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103970	31/10/2019	60,998.14	30/11/2019	0.00	60,998.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103777	31/10/2019	10,815.93	30/11/2019	0.00	10,815.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104020	31/10/2019	1,218.52	30/11/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104209	31/10/2019	15,483.27	30/11/2019	0.00	15,483.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103857	31/10/2019	167,236.06	30/11/2019	0.00	167,236.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103867	31/10/2019	10,053.54	30/11/2019	0.00	10,053.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103402	31/10/2019	95,784.10	30/11/2019	0.00	95,784.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103371	31/10/2019	84,442.18	30/11/2019	0.00	84,442.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103368	31/10/2019	38,343.12	30/11/2019	0.00	38,343.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103418	31/10/2019	905.43	30/11/2019	0.00	905.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227054	31/10/2019	2,758.67	30/11/2019	0.00	2,758.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104101	31/10/2019	125,261.40	30/11/2019	0.00	125,261.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103389	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104050	31/10/2019	18,085.05	30/11/2019	0.00	18,085.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104296	31/10/2019	158,425.60	30/11/2019	0.00	158,425.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104064	31/10/2019	90,388.75	30/11/2019	0.00	90,388.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104294	31/10/2019	353,908.64	30/11/2019	0.00	353,908.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103969	31/10/2019	317,844.45	30/11/2019	0.00	317,844.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103964	31/10/2019	427,473.73	30/11/2019	0.00	427,473.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103961	31/10/2019	1,964,396.41	30/11/2019	0.00	1,964,396.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103973	31/10/2019	134,779.63	30/11/2019	0.00	134,779.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104109	31/10/2019	31,414.31	30/11/2019	0.00	31,414.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103997	31/10/2019	41,139.14	30/11/2019	0.00	41,139.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103934	31/10/2019	49,270.12	30/11/2019	0.00	49,270.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104304	31/10/2019	8,439.58	30/11/2019	0.00	8,439.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103958	31/10/2019	29,429.54	30/11/2019	0.00	29,429.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104336	31/10/2019	57,714.24	30/11/2019	0.00	57,714.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104176	31/10/2019	43,146.28	30/11/2019	0.00	43,146.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104312	31/10/2019	21,653.62	30/11/2019	0.00	21,653.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104032	31/10/2019	29,930.64	30/11/2019	0.00	29,930.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104214	31/10/2019	62,145.43	30/11/2019	0.00	62,145.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103949	31/10/2019	147,205.71	30/11/2019	0.00	147,205.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104339	31/10/2019	71,073.73	30/11/2019	0.00	71,073.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104190	31/10/2019	42,058.25	30/11/2019	0.00	42,058.25	ATRASADO







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105152	31/10/2019	3,357.57	30/11/2019	0.00	3,357.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105126	31/10/2019	54,691.19	30/11/2019	0.00	54,691.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105911	31/10/2019	51,040.80	30/11/2019	0.00	51,040.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105122	31/10/2019	4,087.51	30/11/2019	0.00	4,087.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105077	31/10/2019	13,994.61	30/11/2019	0.00	13,994.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105308	31/10/2019	181,620.95	30/11/2019	0.00	181,620.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105103	31/10/2019	78,834.29	30/11/2019	0.00	78,834.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105289	31/10/2019	53,562.41	30/11/2019	0.00	53,562.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105205	31/10/2019	18,141.06	30/11/2019	0.00	18,141.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105139	31/10/2019	1,900.59	30/11/2019	0.00	1,900.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104314	31/10/2019	23,376.62	30/11/2019	0.00	23,376.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105111	31/10/2019	28,072.10	30/11/2019	0.00	28,072.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105160	31/10/2019	1,698.82	30/11/2019	0.00	1,698.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105305	31/10/2019	91,254.44	30/11/2019	0.00	91,254.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105188	31/10/2019	18,415.18	30/11/2019	0.00	18,415.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105162	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105573	31/10/2019	57,900.28	30/11/2019	0.00	57,900.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105173	31/10/2019	143.64	30/11/2019	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105300	31/10/2019	68,495.65	30/11/2019	0.00	68,495.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105176	31/10/2019	37,810.09	30/11/2019	0.00	37,810.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105809	31/10/2019	947.72	30/11/2019	0.00	947.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105871	31/10/2019	23,990.91	30/11/2019	0.00	23,990.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105900	31/10/2019	268,038.93	30/11/2019	0.00	268,038.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105836	31/10/2019	800.34	30/11/2019	0.00	800.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105906	31/10/2019	388.41	30/11/2019	0.00	388.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105811	31/10/2019	201,198.05	30/11/2019	0.00	201,198.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105604	31/10/2019	12,018.33	30/11/2019	0.00	12,018.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105395	31/10/2019	24,114.61	30/11/2019	0.00	24,114.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105651	31/10/2019	1,960.93	30/11/2019	0.00	1,960.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105711	31/10/2019	2,950.77	30/11/2019	0.00	2,950.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105597	31/10/2019	341,531.67	30/11/2019	0.00	341,531.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105626	31/10/2019	89,548.34	30/11/2019	0.00	89,548.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105418	31/10/2019	24,630.49	30/11/2019	0.00	24,630.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105564	31/10/2019	63,834.68	30/11/2019	0.00	63,834.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105374	31/10/2019	77,045.87	30/11/2019	0.00	77,045.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105563	31/10/2019	72,533.25	30/11/2019	0.00	72,533.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105403	31/10/2019	139,227.70	30/11/2019	0.00	139,227.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105627	31/10/2019	23,431.93	30/11/2019	0.00	23,431.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105587	31/10/2019	3,821,015.86	30/11/2019	0.00	3,821,015.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105636	31/10/2019	136,802.60	30/11/2019	0.00	136,802.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105358	31/10/2019	20,359.53	30/11/2019	0.00	20,359.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105552	31/10/2019	148,203.84	30/11/2019	0.00	148,203.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105575	31/10/2019	37,891.27	30/11/2019	0.00	37,891.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105466	31/10/2019	88,809.74	30/11/2019	0.00	88,809.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105427	31/10/2019	63,461.46	30/11/2019	0.00	63,461.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105408	31/10/2019	49,269.50	30/11/2019	0.00	49,269.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105539	31/10/2019	69,393.71	30/11/2019	0.00	69,393.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105537	31/10/2019	83,298.78	30/11/2019	0.00	83,298.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105664	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105565	31/10/2019	26,146.48	30/11/2019	0.00	26,146.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105407	31/10/2019	172,691.97	30/11/2019	0.00	172,691.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105538	31/10/2019	69,451.72	30/11/2019	0.00	69,451.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105540	31/10/2019	60,030.40	30/11/2019	0.00	60,030.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105593	31/10/2019	49,632.44	30/11/2019	0.00	49,632.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105674	31/10/2019	76,384.31	30/11/2019	0.00	76,384.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105747	31/10/2019	22,630.94	30/11/2019	0.00	22,630.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105491	31/10/2019	375,655.45	30/11/2019	0.00	375,655.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105601	31/10/2019	43,616.31	30/11/2019	0.00	43,616.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105759	31/10/2019	36,256.25	30/11/2019	0.00	36,256.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105620	31/10/2019	603.33	30/11/2019	0.00	603.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105357	31/10/2019	32,505.77	30/11/2019	0.00	32,505.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105527	31/10/2019	34,672.44	30/11/2019	0.00	34,672.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105602	31/10/2019	42,292.74	30/11/2019	0.00	42,292.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105643	31/10/2019	98,782.17	30/11/2019	0.00	98,782.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105536	31/10/2019	119,187.58	30/11/2019	0.00	119,187.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105712	31/10/2019	2,792.57	30/11/2019	0.00	2,792.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105692	31/10/2019	2,579.39	30/11/2019	0.00	2,579.39	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105383	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105743	31/10/2019	56,663.38	30/11/2019	0.00	56,663.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105455	31/10/2019	8,406.46	30/11/2019	0.00	8,406.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105689	31/10/2019	3,533.77	30/11/2019	0.00	3,533.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105359	31/10/2019	19,419.88	30/11/2019	0.00	19,419.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227143	31/10/2019	34,350.64	30/11/2019	0.00	34,350.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105549	31/10/2019	8,939.01	30/11/2019	0.00	8,939.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105378	31/10/2019	22,664.93	30/11/2019	0.00	22,664.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105465	31/10/2019	4,749.09	30/11/2019	0.00	4,749.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105475	31/10/2019	9,018.96	30/11/2019	0.00	9,018.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105676	31/10/2019	31,490.37	30/11/2019	0.00	31,490.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104468	31/10/2019	185,733.00	30/11/2019	0.00	185,733.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104672	31/10/2019	458,055.61	30/11/2019	0.00	458,055.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104561	31/10/2019	40,735.46	30/11/2019	0.00	40,735.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104627	31/10/2019	331,581.89	30/11/2019	0.00	331,581.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104470	31/10/2019	14,365.01	30/11/2019	0.00	14,365.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104519	31/10/2019	13,281.65	30/11/2019	0.00	13,281.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104589	31/10/2019	5,604.36	30/11/2019	0.00	5,604.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104584	31/10/2019	32,840.10	30/11/2019	0.00	32,840.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104420	31/10/2019	27,077.51	30/11/2019	0.00	27,077.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104628	31/10/2019	29,376.02	30/11/2019	0.00	29,376.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104656	31/10/2019	32,596.92	30/11/2019	0.00	32,596.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104701	31/10/2019	2,107.47	30/11/2019	0.00	2,107.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104391	31/10/2019	4,001.67	30/11/2019	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104808	31/10/2019	15,649.50	30/11/2019	0.00	15,649.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104822	31/10/2019	21,591.00	30/11/2019	0.00	21,591.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104778	31/10/2019	5,722.80	30/11/2019	0.00	5,722.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104839	31/10/2019	794.37	30/11/2019	0.00	794.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104895	31/10/2019	6,477.19	30/11/2019	0.00	6,477.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104511	31/10/2019	85,140.95	30/11/2019	0.00	85,140.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104788	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227109	31/10/2019	17,688.94	30/11/2019	0.00	17,688.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104642	31/10/2019	2,656.97	30/11/2019	0.00	2,656.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104611	31/10/2019	1,616.13	30/11/2019	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104421	31/10/2019	8,354.41	30/11/2019	0.00	8,354.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104509	31/10/2019	32,826.72	30/11/2019	0.00	32,826.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104871	31/10/2019	6,126.07	30/11/2019	0.00	6,126.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104698	31/10/2019	25,358.22	30/11/2019	0.00	25,358.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104493	31/10/2019	10,145.46	30/11/2019	0.00	10,145.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104636	31/10/2019	7,694.36	30/11/2019	0.00	7,694.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104494	31/10/2019	4,634.47	30/11/2019	0.00	4,634.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227114	31/10/2019	7,978.34	30/11/2019	0.00	7,978.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104682	31/10/2019	2,128.20	30/11/2019	0.00	2,128.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227105	31/10/2019	5,242.59	30/11/2019	0.00	5,242.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227102	31/10/2019	4,348.42	30/11/2019	0.00	4,348.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104801	31/10/2019	5,984.62	30/11/2019	0.00	5,984.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104936	31/10/2019	1,624.75	30/11/2019	0.00	1,624.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105002	31/10/2019	73,829.63	30/11/2019	0.00	73,829.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105025	31/10/2019	2,180.36	30/11/2019	0.00	2,180.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105020	31/10/2019	27,646.53	30/11/2019	0.00	27,646.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105044	31/10/2019	997.35	30/11/2019	0.00	997.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105042	31/10/2019	6,713.67	30/11/2019	0.00	6,713.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105037	31/10/2019	4,003.64	30/11/2019	0.00	4,003.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104965	31/10/2019	4,198.78	30/11/2019	0.00	4,198.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104939	31/10/2019	1,283.91	30/11/2019	0.00	1,283.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227123	31/10/2019	16,759.72	30/11/2019	0.00	16,759.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105015	31/10/2019	394.38	30/11/2019	0.00	394.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106300	31/10/2019	193,176.29	30/11/2019	0.00	193,176.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106213	31/10/2019	43,939.70	30/11/2019	0.00	43,939.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106144	31/10/2019	49,501.58	30/11/2019	0.00	49,501.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105969	31/10/2019	1,218.52	30/11/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105970	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106177	31/10/2019	8,055,834.13	30/11/2019	0.00	8,055,834.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106211	31/10/2019	82,211.52	30/11/2019	0.00	82,211.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106326	31/10/2019	46,691.33	30/11/2019	0.00	46,691.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105992	31/10/2019	45,552.06	30/11/2019	0.00	45,552.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106037	31/10/2019	54,457.88	30/11/2019	0.00	54,457.88	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106141	31/10/2019	10,610.34	30/11/2019	0.00	10,610.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105951	31/10/2019	95,514.29	30/11/2019	0.00	95,514.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106172	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106046	31/10/2019	15,867.12	30/11/2019	0.00	15,867.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106039	31/10/2019	18,886.23	30/11/2019	0.00	18,886.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106138	31/10/2019	161.55	30/11/2019	0.00	161.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106222	31/10/2019	1,960.93	30/11/2019	0.00	1,960.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105990	31/10/2019	16,729.23	30/11/2019	0.00	16,729.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106073	31/10/2019	830.19	30/11/2019	0.00	830.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106136	31/10/2019	28,621.38	30/11/2019	0.00	28,621.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106257	31/10/2019	4,374.57	30/11/2019	0.00	4,374.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106174	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106135	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106121	31/10/2019	11,627.67	30/11/2019	0.00	11,627.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106088	31/10/2019	1,277.94	30/11/2019	0.00	1,277.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105943	31/10/2019	17,200.23	30/11/2019	0.00	17,200.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105946	31/10/2019	991.38	30/11/2019	0.00	991.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106058	31/10/2019	627.21	30/11/2019	0.00	627.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106167	31/10/2019	91,441.69	30/11/2019	0.00	91,441.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106217	31/10/2019	71,086.01	30/11/2019	0.00	71,086.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106122	31/10/2019	36,164.21	30/11/2019	0.00	36,164.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106189	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106191	31/10/2019	710.51	30/11/2019	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106232	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106235	31/10/2019	227.22	30/11/2019	0.00	227.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106830	31/10/2019	273,117.40	30/11/2019	0.00	273,117.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106713	31/10/2019	91,489.79	30/11/2019	0.00	91,489.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106788	31/10/2019	11,156.58	30/11/2019	0.00	11,156.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106821	31/10/2019	197.37	30/11/2019	0.00	197.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106792	31/10/2019	8,674.74	30/11/2019	0.00	8,674.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106831	31/10/2019	150,962.64	30/11/2019	0.00	150,962.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106733	31/10/2019	5,775.77	30/11/2019	0.00	5,775.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106717	31/10/2019	13,132.86	30/11/2019	0.00	13,132.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106834	31/10/2019	86,794.37	30/11/2019	0.00	86,794.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106188	31/10/2019	173.49	30/11/2019	0.00	173.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106708	31/10/2019	11,505.80	30/11/2019	0.00	11,505.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106828	31/10/2019	448.11	30/11/2019	0.00	448.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106775	31/10/2019	96,700.29	30/11/2019	0.00	96,700.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106716	31/10/2019	25,798.27	30/11/2019	0.00	25,798.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106455	31/10/2019	92,402.75	30/11/2019	0.00	92,402.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106556	31/10/2019	3,086.37	30/11/2019	0.00	3,086.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106550	31/10/2019	10,708.47	30/11/2019	0.00	10,708.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106549	31/10/2019	11,535.75	30/11/2019	0.00	11,535.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106517	31/10/2019	289,515.04	30/11/2019	0.00	289,515.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106486	31/10/2019	18,039.11	30/11/2019	0.00	18,039.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106480	31/10/2019	1,218.52	30/11/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106464	31/10/2019	72,246.49	30/11/2019	0.00	72,246.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106488	31/10/2019	10,936.22	30/11/2019	0.00	10,936.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106543	31/10/2019	92,488.32	30/11/2019	0.00	92,488.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106524	31/10/2019	16,062.81	30/11/2019	0.00	16,062.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106493	31/10/2019	1,122.72	30/11/2019	0.00	1,122.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106456	31/10/2019	62,869.17	30/11/2019	0.00	62,869.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106461	31/10/2019	8,247.31	30/11/2019	0.00	8,247.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106567	31/10/2019	155.58	30/11/2019	0.00	155.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106475	31/10/2019	137,494.43	30/11/2019	0.00	137,494.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106757	31/10/2019	8,255.60	30/11/2019	0.00	8,255.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106617	31/10/2019	5,641.47	30/11/2019	0.00	5,641.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106604	31/10/2019	282.51	30/11/2019	0.00	282.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106646	31/10/2019	9,759.83	30/11/2019	0.00	9,759.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106631	31/10/2019	3,866.07	30/11/2019	0.00	3,866.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106600	31/10/2019	1,218.52	30/11/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105301	31/10/2019	66,390.08	30/11/2019	0.00	66,390.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2019	MEMO D.T.E. 001/2020	30/11/2019	34,108,098.69	30/12/2019	0.00	34,108,098.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115087	31/12/2019	1,144,475.90	30/01/2020	0.00	1,144,475.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115047	31/12/2019	51,746.78	30/01/2020	0.00	51,746.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118897	31/12/2019	43,370.83	30/01/2020	0.00	43,370.83	ATRASADO



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115496	31/12/2019	12,468.80	30/01/2020	0.00	12,468.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115732	31/12/2019	489,462.64	30/01/2020	0.00	489,462.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115805	31/12/2019	76,596.72	30/01/2020	0.00	76,596.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115823	31/12/2019	56,565.58	30/01/2020	0.00	56,565.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115899	31/12/2019	119,879.69	30/01/2020	0.00	119,879.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115846	31/12/2019	123,565.99	30/01/2020	0.00	123,565.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115755	31/12/2019	27,443.04	30/01/2020	0.00	27,443.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115860	31/12/2019	36,601.61	30/01/2020	0.00	36,601.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116232	31/12/2019	55,542.35	30/01/2020	0.00	55,542.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115963	31/12/2019	30,012.24	30/01/2020	0.00	30,012.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115750	31/12/2019	10,801.19	30/01/2020	0.00	10,801.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116000	31/12/2019	19,137.52	30/01/2020	0.00	19,137.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115994	31/12/2019	15,374.45	30/01/2020	0.00	15,374.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115831	31/12/2019	185,189.38	30/01/2020	0.00	185,189.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115775	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115340	31/12/2019	187,273.56	30/01/2020	0.00	187,273.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115386	31/12/2019	46,913.21	30/01/2020	0.00	46,913.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115336	31/12/2019	47,580.79	30/01/2020	0.00	47,580.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115371	31/12/2019	881.77	30/01/2020	0.00	881.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115365	31/12/2019	2,021.27	30/01/2020	0.00	2,021.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116279	31/12/2019	126,001.79	30/01/2020	0.00	126,001.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115396	31/12/2019	221.25	30/01/2020	0.00	221.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116073	31/12/2019	15,488.31	30/01/2020	0.00	15,488.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116284	31/12/2019	225,379.16	30/01/2020	0.00	225,379.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116033	31/12/2019	156,676.91	30/01/2020	0.00	156,676.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115953	31/12/2019	407,329.04	30/01/2020	0.00	407,329.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115960	31/12/2019	335,894.92	30/01/2020	0.00	335,894.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115937	31/12/2019	556,686.58	30/01/2020	0.00	556,686.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115935	31/12/2019	2,026,251.61	30/01/2020	0.00	2,026,251.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116196	31/12/2019	59,702.46	30/01/2020	0.00	59,702.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116083	31/12/2019	33,927.44	30/01/2020	0.00	33,927.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116218	31/12/2019	39,970.34	30/01/2020	0.00	39,970.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116105	31/12/2019	44,596.27	30/01/2020	0.00	44,596.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115948	31/12/2019	8,211.54	30/01/2020	0.00	8,211.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116214	31/12/2019	24,074.65	30/01/2020	0.00	24,074.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116176	31/12/2019	64,435.68	30/01/2020	0.00	64,435.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115980	31/12/2019	40,696.94	30/01/2020	0.00	40,696.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116296	31/12/2019	26,164.98	30/01/2020	0.00	26,164.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116295	31/12/2019	33,110.21	30/01/2020	0.00	33,110.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116271	31/12/2019	17,912.94	30/01/2020	0.00	17,912.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115939	31/12/2019	151,208.60	30/01/2020	0.00	151,208.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116027	31/12/2019	79,143.43	30/01/2020	0.00	79,143.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116275	31/12/2019	45,826.31	30/01/2020	0.00	45,826.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116294	31/12/2019	34,090.50	30/01/2020	0.00	34,090.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116081	31/12/2019	91,620.89	30/01/2020	0.00	91,620.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115838	31/12/2019	26,942.95	30/01/2020	0.00	26,942.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115741	31/12/2019	11,430.62	30/01/2020	0.00	11,430.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116278	31/12/2019	287,714.75	30/01/2020	0.00	287,714.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115919	31/12/2019	58,536.84	30/01/2020	0.00	58,536.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116173	31/12/2019	134,370.79	30/01/2020	0.00	134,370.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116025	31/12/2019	109,588.89	30/01/2020	0.00	109,588.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115901	31/12/2019	16,318.54	30/01/2020	0.00	16,318.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115912	31/12/2019	29,686.64	30/01/2020	0.00	29,686.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115967	31/12/2019	214,838.35	30/01/2020	0.00	214,838.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115740	31/12/2019	31,845.73	30/01/2020	0.00	31,845.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116147	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116217	31/12/2019	58,724.91	30/01/2020	0.00	58,724.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115947	31/12/2019	151,828.54	30/01/2020	0.00	151,828.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116199	31/12/2019	22,881.14	30/01/2020	0.00	22,881.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116016	31/12/2019	121,186.99	30/01/2020	0.00	121,186.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116164	31/12/2019	5,325.69	30/01/2020	0.00	5,325.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116198	31/12/2019	26,775.01	30/01/2020	0.00	26,775.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115958	31/12/2019	2,266.26	30/01/2020	0.00	2,266.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116233	31/12/2019	1,650.91	30/01/2020	0.00	1,650.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115945	31/12/2019	3,354.28	30/01/2020	0.00	3,354.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116032	31/12/2019	24,576.90	30/01/2020	0.00	24,576.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116184	31/12/2019	45,739.08	30/01/2020	0.00	45,739.08	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115972	31/12/2019	53,196.71	30/01/2020	0.00	53,196.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115961	31/12/2019	70,052.48	30/01/2020	0.00	70,052.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115913	31/12/2019	25,106.86	30/01/2020	0.00	25,106.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115983	31/12/2019	36,058.36	30/01/2020	0.00	36,058.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115951	31/12/2019	1,630,185.28	30/01/2020	0.00	1,630,185.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115908	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116290	31/12/2019	14,006.65	30/01/2020	0.00	14,006.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116286	31/12/2019	64,777.47	30/01/2020	0.00	64,777.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115854	31/12/2019	292.89	30/01/2020	0.00	292.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115995	31/12/2019	226,573.34	30/01/2020	0.00	226,573.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116077	31/12/2019	454.08	30/01/2020	0.00	454.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116230	31/12/2019	9,230.83	30/01/2020	0.00	9,230.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116281	31/12/2019	7,248.70	30/01/2020	0.00	7,248.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116029	31/12/2019	5,877.47	30/01/2020	0.00	5,877.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116060	31/12/2019	322.74	30/01/2020	0.00	322.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115839	31/12/2019	1,021.23	30/01/2020	0.00	1,021.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116171	31/12/2019	1,823.01	30/01/2020	0.00	1,823.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116110	31/12/2019	477.96	30/01/2020	0.00	477.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116153	31/12/2019	42,242.15	30/01/2020	0.00	42,242.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117103	31/12/2019	19,217.65	30/01/2020	0.00	19,217.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117211	31/12/2019	7,023.42	30/01/2020	0.00	7,023.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117179	31/12/2019	65,419.14	30/01/2020	0.00	65,419.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117194	31/12/2019	75,078.30	30/01/2020	0.00	75,078.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117237	31/12/2019	34,976.87	30/01/2020	0.00	34,976.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117080	31/12/2019	57,031.34	30/01/2020	0.00	57,031.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117157	31/12/2019	11,616.18	30/01/2020	0.00	11,616.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117286	31/12/2019	7,986.56	30/01/2020	0.00	7,986.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117123	31/12/2019	924.34	30/01/2020	0.00	924.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117089	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117134	31/12/2019	16,637.31	30/01/2020	0.00	16,637.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117241	31/12/2019	1,994.85	30/01/2020	0.00	1,994.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117210	31/12/2019	42,373.05	30/01/2020	0.00	42,373.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117242	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117277	31/12/2019	88,111.11	30/01/2020	0.00	88,111.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117106	31/12/2019	27,939.13	30/01/2020	0.00	27,939.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117165	31/12/2019	231,997.77	30/01/2020	0.00	231,997.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117082	31/12/2019	49,859.65	30/01/2020	0.00	49,859.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117278	31/12/2019	83,549.83	30/01/2020	0.00	83,549.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117119	31/12/2019	18,427.19	30/01/2020	0.00	18,427.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117240	31/12/2019	15,305.61	30/01/2020	0.00	15,305.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116283	31/12/2019	855,536.30	30/01/2020	0.00	855,536.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117448	31/12/2019	30,264.72	30/01/2020	0.00	30,264.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117318	31/12/2019	4,001.67	30/01/2020	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117131	31/12/2019	46,518.82	30/01/2020	0.00	46,518.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117851	31/12/2019	50,274.02	30/01/2020	0.00	50,274.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117308	31/12/2019	7,486.92	30/01/2020	0.00	7,486.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117076	31/12/2019	14,316.33	30/01/2020	0.00	14,316.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117185	31/12/2019	170,899.38	30/01/2020	0.00	170,899.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117114	31/12/2019	72,943.67	30/01/2020	0.00	72,943.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117170	31/12/2019	78,200.72	30/01/2020	0.00	78,200.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117101	31/12/2019	16,692.54	30/01/2020	0.00	16,692.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117149	31/12/2019	2,185.05	30/01/2020	0.00	2,185.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115907	31/12/2019	71,897.61	30/01/2020	0.00	71,897.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117081	31/12/2019	50,453.14	30/01/2020	0.00	50,453.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117232	31/12/2019	1,672.81	30/01/2020	0.00	1,672.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117313	31/12/2019	134,262.55	30/01/2020	0.00	134,262.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117201	31/12/2019	20,830.17	30/01/2020	0.00	20,830.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117574	31/12/2019	77,005.88	30/01/2020	0.00	77,005.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117190	31/12/2019	143.64	30/01/2020	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117180	31/12/2019	58,248.39	30/01/2020	0.00	58,248.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117192	31/12/2019	35,857.60	30/01/2020	0.00	35,857.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117802	31/12/2019	987.16	30/01/2020	0.00	987.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117829	31/12/2019	21,141.39	30/01/2020	0.00	21,141.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117877	31/12/2019	257,563.77	30/01/2020	0.00	257,563.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117817	31/12/2019	734.67	30/01/2020	0.00	734.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117887	31/12/2019	471.99	30/01/2020	0.00	471.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117573	31/12/2019	8,433.45	30/01/2020	0.00	8,433.45	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117387	31/12/2019	24,703.75	30/01/2020	0.00	24,703.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117379	31/12/2019	2,713.47	30/01/2020	0.00	2,713.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117695	31/12/2019	1,986.79	30/01/2020	0.00	1,986.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117522	31/12/2019	382,103.06	30/01/2020	0.00	382,103.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117471	31/12/2019	88,096.77	30/01/2020	0.00	88,096.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117658	31/12/2019	27,968.92	30/01/2020	0.00	27,968.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117516	31/12/2019	76,826.38	30/01/2020	0.00	76,826.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117562	31/12/2019	64,310.55	30/01/2020	0.00	64,310.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117515	31/12/2019	101,663.38	30/01/2020	0.00	101,663.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117397	31/12/2019	149,656.65	30/01/2020	0.00	149,656.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117550	31/12/2019	137,758.73	30/01/2020	0.00	137,758.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117538	31/12/2019	3,806,947.86	30/01/2020	0.00	3,806,947.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117528	31/12/2019	74,460.06	30/01/2020	0.00	74,460.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117541	31/12/2019	29,321.88	30/01/2020	0.00	29,321.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117485	31/12/2019	134,219.54	30/01/2020	0.00	134,219.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117577	31/12/2019	27,941.03	30/01/2020	0.00	27,941.03	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117497	31/12/2019	86,661.99	30/01/2020	0.00	86,661.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117470	31/12/2019	96,713.32	30/01/2020	0.00	96,713.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117664	31/12/2019	54,973.80	30/01/2020	0.00	54,973.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117498	31/12/2019	80,869.86	30/01/2020	0.00	80,869.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117716	31/12/2019	88,453.38	30/01/2020	0.00	88,453.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117635	31/12/2019	143.64	30/01/2020	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117518	31/12/2019	38,739.87	30/01/2020	0.00	38,739.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117661	31/12/2019	165,127.74	30/01/2020	0.00	165,127.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117717	31/12/2019	78,512.14	30/01/2020	0.00	78,512.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117721	31/12/2019	40,596.62	30/01/2020	0.00	40,596.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117380	31/12/2019	2,498.77	30/01/2020	0.00	2,498.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117553	31/12/2019	48,835.59	30/01/2020	0.00	48,835.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117648	31/12/2019	55,915.86	30/01/2020	0.00	55,915.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117565	31/12/2019	25,572.30	30/01/2020	0.00	25,572.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117430	31/12/2019	404,724.26	30/01/2020	0.00	404,724.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117402	31/12/2019	40,454.46	30/01/2020	0.00	40,454.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117607	31/12/2019	31,767.40	30/01/2020	0.00	31,767.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117757	31/12/2019	334.68	30/01/2020	0.00	334.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117544	31/12/2019	15,463.80	30/01/2020	0.00	15,463.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117464	31/12/2019	31,029.05	30/01/2020	0.00	31,029.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117401	31/12/2019	50,132.21	30/01/2020	0.00	50,132.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117602	31/12/2019	97,328.41	30/01/2020	0.00	97,328.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117715	31/12/2019	118,371.18	30/01/2020	0.00	118,371.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117669	31/12/2019	2,398.06	30/01/2020	0.00	2,398.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117640	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117561	31/12/2019	66,805.01	30/01/2020	0.00	66,805.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117417	31/12/2019	8,248.70	30/01/2020	0.00	8,248.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117734	31/12/2019	3,439.12	30/01/2020	0.00	3,439.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117543	31/12/2019	17,909.85	30/01/2020	0.00	17,909.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117540	31/12/2019	35,103.45	30/01/2020	0.00	35,103.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117462	31/12/2019	8,686.23	30/01/2020	0.00	8,686.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117595	31/12/2019	17,900.89	30/01/2020	0.00	17,900.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117423	31/12/2019	4,749.09	30/01/2020	0.00	4,749.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117609	31/12/2019	9,890.56	30/01/2020	0.00	9,890.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117651	31/12/2019	29,865.42	30/01/2020	0.00	29,865.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116479	31/12/2019	199,903.46	30/01/2020	0.00	199,903.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116442	31/12/2019	434,213.24	30/01/2020	0.00	434,213.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116441	31/12/2019	41,789.91	30/01/2020	0.00	41,789.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116594	31/12/2019	390,625.49	30/01/2020	0.00	390,625.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116427	31/12/2019	10,720.55	30/01/2020	0.00	10,720.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116535	31/12/2019	8,748.08	30/01/2020	0.00	8,748.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116640	31/12/2019	5,309.85	30/01/2020	0.00	5,309.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116411	31/12/2019	35,864.13	30/01/2020	0.00	35,864.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116423	31/12/2019	26,174.86	30/01/2020	0.00	26,174.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116595	31/12/2019	28,267.05	30/01/2020	0.00	28,267.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116644	31/12/2019	29,712.93	30/01/2020	0.00	29,712.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116691	31/12/2019	1,409.25	30/01/2020	0.00	1,409.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116491	31/12/2019	2,668.27	30/01/2020	0.00	2,668.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116800	31/12/2019	17,212.64	30/01/2020	0.00	17,212.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116837	31/12/2019	20,226.36	30/01/2020	0.00	20,226.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116859	31/12/2019	5,707.02	30/01/2020	0.00	5,707.02	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116855	31/12/2019	549.60	30/01/2020	0.00	549.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116668	31/12/2019	82,769.83	30/01/2020	0.00	82,769.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116907	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116379	31/12/2019	18,710.49	30/01/2020	0.00	18,710.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116476	31/12/2019	1,788.53	30/01/2020	0.00	1,788.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116454	31/12/2019	1,504.07	30/01/2020	0.00	1,504.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116501	31/12/2019	9,104.17	30/01/2020	0.00	9,104.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116518	31/12/2019	32,999.07	30/01/2020	0.00	32,999.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116887	31/12/2019	11,696.61	30/01/2020	0.00	11,696.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116544	31/12/2019	36,641.40	30/01/2020	0.00	36,641.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116508	31/12/2019	9,950.13	30/01/2020	0.00	9,950.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116533	31/12/2019	10,780.13	30/01/2020	0.00	10,780.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116506	31/12/2019	8,594.31	30/01/2020	0.00	8,594.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116428	31/12/2019	9,525.17	30/01/2020	0.00	9,525.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116433	31/12/2019	1,897.96	30/01/2020	0.00	1,897.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116552	31/12/2019	4,925.80	30/01/2020	0.00	4,925.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116502	31/12/2019	8,489.25	30/01/2020	0.00	8,489.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116389	31/12/2019	8,863.37	30/01/2020	0.00	8,863.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116902	31/12/2019	6,095.17	30/01/2020	0.00	6,095.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116999	31/12/2019	1,400.63	30/01/2020	0.00	1,400.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117011	31/12/2019	137,752.61	30/01/2020	0.00	137,752.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117040	31/12/2019	3,032.26	30/01/2020	0.00	3,032.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117026	31/12/2019	62,236.48	30/01/2020	0.00	62,236.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116981	31/12/2019	1,348.91	30/01/2020	0.00	1,348.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116980	31/12/2019	5,561.07	30/01/2020	0.00	5,561.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117046	31/12/2019	3,723.41	30/01/2020	0.00	3,723.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116996	31/12/2019	3,545.55	30/01/2020	0.00	3,545.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117003	31/12/2019	1,736.81	30/01/2020	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116994	31/12/2019	19,811.00	30/01/2020	0.00	19,811.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116960	31/12/2019	937.65	30/01/2020	0.00	937.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118273	31/12/2019	223,406.30	30/01/2020	0.00	223,406.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117947	31/12/2019	14,360.71	30/01/2020	0.00	14,360.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118029	31/12/2019	50,307.57	30/01/2020	0.00	50,307.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117972	31/12/2019	1,218.52	30/01/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118000	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118176	31/12/2019	9,001,562.25	30/01/2020	0.00	9,001,562.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118106	31/12/2019	99,983.52	30/01/2020	0.00	99,983.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117982	31/12/2019	37,415.44	30/01/2020	0.00	37,415.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118278	31/12/2019	47,770.30	30/01/2020	0.00	47,770.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117980	31/12/2019	52,604.57	30/01/2020	0.00	52,604.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118033	31/12/2019	7,636.42	30/01/2020	0.00	7,636.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117933	31/12/2019	70,903.42	30/01/2020	0.00	70,903.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117965	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118288	31/12/2019	19,269.26	30/01/2020	0.00	19,269.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118169	31/12/2019	14,148.55	30/01/2020	0.00	14,148.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117935	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118051	31/12/2019	4,001.67	30/01/2020	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118173	31/12/2019	17,280.75	30/01/2020	0.00	17,280.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118175	31/12/2019	394.38	30/01/2020	0.00	394.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118138	31/12/2019	28,506.48	30/01/2020	0.00	28,506.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118260	31/12/2019	4,159.87	30/01/2020	0.00	4,159.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118351	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118267	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118155	31/12/2019	10,501.65	30/01/2020	0.00	10,501.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118285	31/12/2019	21,815.74	30/01/2020	0.00	21,815.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118297	31/12/2019	6,272.97	30/01/2020	0.00	6,272.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118037	31/12/2019	1,319.73	30/01/2020	0.00	1,319.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118254	31/12/2019	418.26	30/01/2020	0.00	418.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117959	31/12/2019	111,109.52	30/01/2020	0.00	111,109.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117990	31/12/2019	70,236.29	30/01/2020	0.00	70,236.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118038	31/12/2019	39,774.62	30/01/2020	0.00	39,774.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118151	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118147	31/12/2019	710.51	30/01/2020	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118261	31/12/2019	1,831.63	30/01/2020	0.00	1,831.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118244	31/12/2019	233.19	30/01/2020	0.00	233.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118816	31/12/2019	306,765.00	30/01/2020	0.00	306,765.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118769	31/12/2019	73,961.13	30/01/2020	0.00	73,961.13	ATRASADO



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118783	31/12/2019	12,765.18	30/01/2020	0.00	12,765.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118814	31/12/2019	179.46	30/01/2020	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118789	31/12/2019	8,950.50	30/01/2020	0.00	8,950.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118817	31/12/2019	295,197.72	30/01/2020	0.00	295,197.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118713	31/12/2019	4,589.27	30/01/2020	0.00	4,589.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118755	31/12/2019	13,132.86	30/01/2020	0.00	13,132.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118818	31/12/2019	109,216.37	30/01/2020	0.00	109,216.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118179	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118740	31/12/2019	9,472.89	30/01/2020	0.00	9,472.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118836	31/12/2019	388.41	30/01/2020	0.00	388.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118781	31/12/2019	13,657.58	30/01/2020	0.00	13,657.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118766	31/12/2019	107,735.74	30/01/2020	0.00	107,735.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118733	31/12/2019	806.31	30/01/2020	0.00	806.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118707	31/12/2019	25,798.27	30/01/2020	0.00	25,798.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118449	31/12/2019	98,026.96	30/01/2020	0.00	98,026.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118552	31/12/2019	3,809.57	30/01/2020	0.00	3,809.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118547	31/12/2019	9,846.72	30/01/2020	0.00	9,846.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118543	31/12/2019	23,496.84	30/01/2020	0.00	23,496.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118537	31/12/2019	281,970.58	30/01/2020	0.00	281,970.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118445	31/12/2019	1,218.52	30/01/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118493	31/12/2019	17,953.09	30/01/2020	0.00	17,953.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118466	31/12/2019	47,998.01	30/01/2020	0.00	47,998.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118494	31/12/2019	11,636.88	30/01/2020	0.00	11,636.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118434	31/12/2019	109,818.56	30/01/2020	0.00	109,818.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118483	31/12/2019	22,658.07	30/01/2020	0.00	22,658.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118501	31/12/2019	871.98	30/01/2020	0.00	871.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118462	31/12/2019	69,345.22	30/01/2020	0.00	69,345.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118465	31/12/2019	4,619.50	30/01/2020	0.00	4,619.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118440	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118479	31/12/2019	501.84	30/01/2020	0.00	501.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118482	31/12/2019	137,653.75	30/01/2020	0.00	137,653.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118591	31/12/2019	4,782.30	30/01/2020	0.00	4,782.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118638	31/12/2019	13,377.19	30/01/2020	0.00	13,377.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118618	31/12/2019	3,549.67	30/01/2020	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118592	31/12/2019	1,218.52	30/01/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118739	31/12/2019	22,955.59	30/01/2020	0.00	22,955.59	ATRASADO
	101821248		B15000130054	29/02/2020	1,218.52	30/03/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182336	30/11/2020	1,066,978.57	30/12/2020	0.00	1,066,978.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182235	30/11/2020	91,163.55	30/12/2020	0.00	91,163.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500185894	30/11/2020	45,696.92	30/12/2020	0.00	45,696.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182734	30/11/2020	15,233.56	30/12/2020	0.00	15,233.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182966	30/11/2020	486,705.13	30/12/2020	0.00	486,705.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182925	30/11/2020	68,457.21	30/12/2020	0.00	68,457.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183053	30/11/2020	59,193.61	30/12/2020	0.00	59,193.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183505	30/11/2020	33,159.39	30/12/2020	0.00	33,159.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182942	30/11/2020	124,494.58	30/12/2020	0.00	124,494.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183045	30/11/2020	14,154.97	30/12/2020	0.00	14,154.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B150012995	30/11/2020	20,368.60	30/12/2020	0.00	20,368.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183152	30/11/2020	41,884.60	30/12/2020	0.00	41,884.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183178	30/11/2020	10,849.10	30/12/2020	0.00	10,849.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182969	30/11/2020	13,211.02	30/12/2020	0.00	13,211.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183188	30/11/2020	9,011.72	30/12/2020	0.00	9,011.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183366	30/11/2020	110,952.01	30/12/2020	0.00	110,952.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183085	30/11/2020	183,968.29	30/12/2020	0.00	183,968.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182597	30/11/2020	401,022.84	30/12/2020	0.00	401,022.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182617	30/11/2020	96,304.92	30/12/2020	0.00	96,304.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182566	30/11/2020	57,118.97	30/12/2020	0.00	57,118.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182588	30/11/2020	6,092.17	30/12/2020	0.00	6,092.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183115	30/11/2020	41,185.14	30/12/2020	0.00	41,185.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182631	30/11/2020	167.52	30/12/2020	0.00	167.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183319	30/11/2020	37,342.29	30/12/2020	0.00	37,342.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183156	30/11/2020	194,522.35	30/12/2020	0.00	194,522.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183173	30/11/2020	30,990.93	30/12/2020	0.00	30,990.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183522	30/11/2020	772,076.45	30/12/2020	0.00	772,076.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183419	30/11/2020	262,861.20	30/12/2020	0.00	262,861.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183146	30/11/2020	506,594.07	30/12/2020	0.00	506,594.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183145	30/11/2020	1,709,228.27	30/12/2020	0.00	1,709,228.27	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183169	30/11/2020	124,871.45	30/12/2020	0.00	124,871.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183462	30/11/2020	34,164.64	30/12/2020	0.00	34,164.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183407	30/11/2020	49,717.11	30/12/2020	0.00	49,717.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183107	30/11/2020	32,877.94	30/12/2020	0.00	32,877.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183392	30/11/2020	8,990.90	30/12/2020	0.00	8,990.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183135	30/11/2020	31,711.60	30/12/2020	0.00	31,711.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183255	30/11/2020	70,489.52	30/12/2020	0.00	70,489.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183306	30/11/2020	305,396.70	30/12/2020	0.00	305,396.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183530	30/11/2020	37,449.48	30/12/2020	0.00	37,449.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183250	30/11/2020	38,212.06	30/12/2020	0.00	38,212.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183143	30/11/2020	68,724.55	30/12/2020	0.00	68,724.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183201	30/11/2020	88,242.31	30/12/2020	0.00	88,242.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183244	30/11/2020	143,170.27	30/12/2020	0.00	143,170.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183528	30/11/2020	83,807.11	30/12/2020	0.00	83,807.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183529	30/11/2020	44,031.85	30/12/2020	0.00	44,031.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183461	30/11/2020	113,369.33	30/12/2020	0.00	113,369.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183083	30/11/2020	144,324.94	30/12/2020	0.00	144,324.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183077	30/11/2020	19,924.33	30/12/2020	0.00	19,924.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183292	30/11/2020	261,592.64	30/12/2020	0.00	261,592.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183509	30/11/2020	15,228.89	30/12/2020	0.00	15,228.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183390	30/11/2020	235,709.14	30/12/2020	0.00	235,709.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183226	30/11/2020	14,501.83	30/12/2020	0.00	14,501.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183470	30/11/2020	18,830.90	30/12/2020	0.00	18,830.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183463	30/11/2020	82,976.79	30/12/2020	0.00	82,976.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183046	30/11/2020	46,678.16	30/12/2020	0.00	46,678.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183134	30/11/2020	197,938.08	30/12/2020	0.00	197,938.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183259	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183469	30/11/2020	33,299.74	30/12/2020	0.00	33,299.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183293	30/11/2020	175,274.35	30/12/2020	0.00	175,274.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183172	30/11/2020	31,894.25	30/12/2020	0.00	31,894.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183527	30/11/2020	153,128.56	30/12/2020	0.00	153,128.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183403	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183168	30/11/2020	144,599.79	30/12/2020	0.00	144,599.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183488	30/11/2020	2,941.05	30/12/2020	0.00	2,941.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183144	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183224	30/11/2020	4,178.19	30/12/2020	0.00	4,178.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183537	30/11/2020	39,827.85	30/12/2020	0.00	39,827.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183124	30/11/2020	51,694.77	30/12/2020	0.00	51,694.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183315	30/11/2020	66,870.20	30/12/2020	0.00	66,870.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183294	30/11/2020	63,754.04	30/12/2020	0.00	63,754.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183493	30/11/2020	19,551.31	30/12/2020	0.00	19,551.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183444	30/11/2020	170,165.13	30/12/2020	0.00	170,165.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183138	30/11/2020	1,697,338.08	30/12/2020	0.00	1,697,338.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183109	30/11/2020	17,968.78	30/12/2020	0.00	17,968.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183316	30/11/2020	9,511.22	30/12/2020	0.00	9,511.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183049	30/11/2020	263.04	30/12/2020	0.00	263.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183139	30/11/2020	190,829.34	30/12/2020	0.00	190,829.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183322	30/11/2020	382.44	30/12/2020	0.00	382.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183460	30/11/2020	12,488.06	30/12/2020	0.00	12,488.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183498	30/11/2020	7,606.48	30/12/2020	0.00	7,606.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183517	30/11/2020	11,282.97	30/12/2020	0.00	11,282.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183298	30/11/2020	388.41	30/12/2020	0.00	388.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183060	30/11/2020	3,154.17	30/12/2020	0.00	3,154.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183291	30/11/2020	3,459.27	30/12/2020	0.00	3,459.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183539	30/11/2020	12,845.69	30/12/2020	0.00	12,845.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183356	30/11/2020	782.43	30/12/2020	0.00	782.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183486	30/11/2020	38,565.73	30/12/2020	0.00	38,565.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182640	30/11/2020	1,248.09	30/12/2020	0.00	1,248.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183069	30/11/2020	1,754.05	30/12/2020	0.00	1,754.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183513	30/11/2020	107,709.94	30/12/2020	0.00	107,709.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183435	30/11/2020	5,912.38	30/12/2020	0.00	5,912.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184269	30/11/2020	18,209.34	30/12/2020	0.00	18,209.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184231	30/11/2020	6,633.48	30/12/2020	0.00	6,633.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184210	30/11/2020	91,442.06	30/12/2020	0.00	91,442.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184339	30/11/2020	69,290.64	30/12/2020	0.00	69,290.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184396	30/11/2020	46,249.48	30/12/2020	0.00	46,249.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184241	30/11/2020	89,378.90	30/12/2020	0.00	89,378.90	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184303	30/11/2020	20,187.72	30/12/2020	0.00	20,187.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184236	30/11/2020	6,351.17	30/12/2020	0.00	6,351.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184426	30/11/2020	73,480.59	30/12/2020	0.00	73,480.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184332	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184305	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184402	30/11/2020	9,083.80	30/12/2020	0.00	9,083.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500174383	30/11/2020	42,676.25	30/12/2020	0.00	42,676.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184226	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184443	30/11/2020	141,062.17	30/12/2020	0.00	141,062.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184413	30/11/2020	150,734.61	30/12/2020	0.00	150,734.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184295	30/11/2020	322,571.30	30/12/2020	0.00	322,571.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184673	30/11/2020	86,346.03	30/12/2020	0.00	86,346.03	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184328	30/11/2020	9,426.51	30/12/2020	0.00	9,426.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184231	30/11/2020	121,244.77	30/12/2020	0.00	121,244.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184283	30/11/2020	36,236.75	30/12/2020	0.00	36,236.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184225	30/11/2020	7,867.22	30/12/2020	0.00	7,867.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183164	30/11/2020	892,159.29	30/12/2020	0.00	892,159.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184491	30/11/2020	60,573.00	30/12/2020	0.00	60,573.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184475	30/11/2020	609.30	30/12/2020	0.00	609.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184251	30/11/2020	57,731.94	30/12/2020	0.00	57,731.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184965	30/11/2020	51,370.76	30/12/2020	0.00	51,370.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184331	30/11/2020	3,588.19	30/12/2020	0.00	3,588.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184215	30/11/2020	29,885.28	30/12/2020	0.00	29,885.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184327	30/11/2020	175,439.98	30/12/2020	0.00	175,439.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184311	30/11/2020	32,769.57	30/12/2020	0.00	32,769.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184444	30/11/2020	75,291.79	30/12/2020	0.00	75,291.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184280	30/11/2020	23,562.88	30/12/2020	0.00	23,562.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184292	30/11/2020	233.19	30/12/2020	0.00	233.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183433	30/11/2020	231,572.57	30/12/2020	0.00	231,572.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184244	30/11/2020	36,000.88	30/12/2020	0.00	36,000.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184309	30/11/2020	1,593.06	30/12/2020	0.00	1,593.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184365	30/11/2020	268,711.21	30/12/2020	0.00	268,711.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184264	30/11/2020	21,402.30	30/12/2020	0.00	21,402.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184489	30/11/2020	84,315.78	30/12/2020	0.00	84,315.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184335	30/11/2020	167.52	30/12/2020	0.00	167.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184237	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184227	30/11/2020	209.31	30/12/2020	0.00	209.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184224	30/11/2020	352.59	30/12/2020	0.00	352.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184321	30/11/2020	143.64	30/12/2020	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184336	30/11/2020	203.34	30/12/2020	0.00	203.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184308	30/11/2020	1,374.77	30/12/2020	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184209	30/11/2020	106,747.07	30/12/2020	0.00	106,747.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184429	30/11/2020	160,966.90	30/12/2020	0.00	160,966.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184234	30/11/2020	91,241.10	30/12/2020	0.00	91,241.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184281	30/11/2020	15,655.71	30/12/2020	0.00	15,655.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184384	30/11/2020	12,761.78	30/12/2020	0.00	12,761.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184268	30/11/2020	2,702.17	30/12/2020	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184910	30/11/2020	6,207.37	30/12/2020	0.00	6,207.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184955	30/11/2020	28,966.08	30/12/2020	0.00	28,966.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184908	30/11/2020	23,879.57	30/12/2020	0.00	23,879.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184982	30/11/2020	955.56	30/12/2020	0.00	955.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184994	30/11/2020	316.77	30/12/2020	0.00	316.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184906	30/11/2020	70,511.26	30/12/2020	0.00	70,511.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184594	30/11/2020	6,058.27	30/12/2020	0.00	6,058.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184611	30/11/2020	31,415.33	30/12/2020	0.00	31,415.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184846	30/11/2020	3,933.87	30/12/2020	0.00	3,933.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184851	30/11/2020	2,107.47	30/12/2020	0.00	2,107.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184575	30/11/2020	225,109.70	30/12/2020	0.00	225,109.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184708	30/11/2020	121,799.16	30/12/2020	0.00	121,799.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184814	30/11/2020	29,409.17	30/12/2020	0.00	29,409.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184523	30/11/2020	93,700.68	30/12/2020	0.00	93,700.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184759	30/11/2020	98,105.52	30/12/2020	0.00	98,105.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184522	30/11/2020	174,292.69	30/12/2020	0.00	174,292.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184540	30/11/2020	59,656.29	30/12/2020	0.00	59,656.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184712	30/11/2020	210,710.71	30/12/2020	0.00	210,710.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184486	30/11/2020	3,294,586.02	30/12/2020	0.00	3,294,586.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184576	30/11/2020	181,175.89	30/12/2020	0.00	181,175.89	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184702	30/11/2020	43,190.09	30/12/2020	0.00	43,190.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184648	30/11/2020	154,138.15	30/12/2020	0.00	154,138.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184548	30/11/2020	76,743.74	30/12/2020	0.00	76,743.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184635	30/11/2020	72,742.59	30/12/2020	0.00	72,742.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184830	30/11/2020	9,753.65	30/12/2020	0.00	9,753.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184811	30/11/2020	52,217.15	30/12/2020	0.00	52,217.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184800	30/11/2020	165,609.94	30/12/2020	0.00	165,609.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184767	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184525	30/11/2020	25,575.35	30/12/2020	0.00	25,575.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184701	30/11/2020	153,455.42	30/12/2020	0.00	153,455.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184808	30/11/2020	67,036.52	30/12/2020	0.00	67,036.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184806	30/11/2020	81,350.72	30/12/2020	0.00	81,350.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184721	30/11/2020	91,749.44	30/12/2020	0.00	91,749.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184496	30/11/2020	37,389.44	30/12/2020	0.00	37,389.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184835	30/11/2020	30,388.01	30/12/2020	0.00	30,388.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184590	30/11/2020	527,907.71	30/12/2020	0.00	527,907.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184713	30/11/2020	73,571.81	30/12/2020	0.00	73,571.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184877	30/11/2020	38,543.60	30/12/2020	0.00	38,543.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184766	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184493	30/11/2020	55,880.16	30/12/2020	0.00	55,880.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184631	30/11/2020	36,227.97	30/12/2020	0.00	36,227.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184541	30/11/2020	42,620.11	30/12/2020	0.00	42,620.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184802	30/11/2020	127,078.99	30/12/2020	0.00	127,078.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184801	30/11/2020	161,694.82	30/12/2020	0.00	161,694.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184849	30/11/2020	2,905.57	30/12/2020	0.00	2,905.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184725	30/11/2020	2,706.79	30/12/2020	0.00	2,706.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184734	30/11/2020	45,578.74	30/12/2020	0.00	45,578.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184834	30/11/2020	82,383.13	30/12/2020	0.00	82,383.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184533	30/11/2020	920.99	30/12/2020	0.00	920.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184822	30/11/2020	3,725.60	30/12/2020	0.00	3,725.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184703	30/11/2020	43,104.29	30/12/2020	0.00	43,104.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184622	30/11/2020	31,095.16	30/12/2020	0.00	31,095.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184663	30/11/2020	11,271.48	30/12/2020	0.00	11,271.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184741	30/11/2020	15,251.77	30/12/2020	0.00	15,251.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184526	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184550	30/11/2020	13,372.50	30/12/2020	0.00	13,372.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184686	30/11/2020	63,187.31	30/12/2020	0.00	63,187.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184595	30/11/2020	17,136.63	30/12/2020	0.00	17,136.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183727	30/11/2020	207,542.36	30/12/2020	0.00	207,542.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183874	30/11/2020	423,515.13	30/12/2020	0.00	423,515.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183575	30/11/2020	49,387.86	30/12/2020	0.00	49,387.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183792	30/11/2020	368,035.75	30/12/2020	0.00	368,035.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183799	30/11/2020	13,420.63	30/12/2020	0.00	13,420.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183652	30/11/2020	6,293.86	30/12/2020	0.00	6,293.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183569	30/11/2020	4,517.87	30/12/2020	0.00	4,517.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183790	30/11/2020	54,950.75	30/12/2020	0.00	54,950.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183796	30/11/2020	28,311.50	30/12/2020	0.00	28,311.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183611	30/11/2020	22,687.24	30/12/2020	0.00	22,687.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183714	30/11/2020	32,608.41	30/12/2020	0.00	32,608.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183815	30/11/2020	871.98	30/12/2020	0.00	871.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183681	30/11/2020	3,097.67	30/12/2020	0.00	3,097.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183952	30/11/2020	15,568.07	30/12/2020	0.00	15,568.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184055	30/11/2020	20,710.10	30/12/2020	0.00	20,710.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183953	30/11/2020	880.87	30/12/2020	0.00	880.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184003	30/11/2020	842.13	30/12/2020	0.00	842.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183903	30/11/2020	60,097.96	30/12/2020	0.00	60,097.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183982	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183774	30/11/2020	20,171.50	30/12/2020	0.00	20,171.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183764	30/11/2020	3,176.77	30/12/2020	0.00	3,176.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183736	30/11/2020	2,029.89	30/12/2020	0.00	2,029.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183800	30/11/2020	10,828.09	30/12/2020	0.00	10,828.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183642	30/11/2020	45,580.62	30/12/2020	0.00	45,580.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183975	30/11/2020	21,635.46	30/12/2020	0.00	21,635.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183719	30/11/2020	29,232.57	30/12/2020	0.00	29,232.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183625	30/11/2020	8,192.16	30/12/2020	0.00	8,192.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183721	30/11/2020	10,965.61	30/12/2020	0.00	10,965.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183624	30/11/2020	8,307.06	30/12/2020	0.00	8,307.06	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183801	30/11/2020	5,823.02	30/12/2020	0.00	5,823.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183883	30/11/2020	2,264.88	30/12/2020	0.00	2,264.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183795	30/11/2020	68,917.76	30/12/2020	0.00	68,917.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183707	30/11/2020	3,627.34	30/12/2020	0.00	3,627.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183705	30/11/2020	17,817.49	30/12/2020	0.00	17,817.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183871	30/11/2020	4,868.37	30/12/2020	0.00	4,868.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184030	30/11/2020	5,968.41	30/12/2020	0.00	5,968.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184052	30/11/2020	7,995.98	30/12/2020	0.00	7,995.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184192	30/11/2020	1,607.51	30/12/2020	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184195	30/11/2020	164,258.38	30/12/2020	0.00	164,258.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184185	30/11/2020	4,901.08	30/12/2020	0.00	4,901.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184180	30/11/2020	48,283.75	30/12/2020	0.00	48,283.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184136	30/11/2020	3,052.47	30/12/2020	0.00	3,052.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184135	30/11/2020	3,956.47	30/12/2020	0.00	3,956.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184118	30/11/2020	4,786.08	30/12/2020	0.00	4,786.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184110	30/11/2020	7,304.55	30/12/2020	0.00	7,304.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184145	30/11/2020	752.58	30/12/2020	0.00	752.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184099	30/11/2020	18,971.43	30/12/2020	0.00	18,971.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184106	30/11/2020	1,538.55	30/12/2020	0.00	1,538.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185397	30/11/2020	484,052.18	30/12/2020	0.00	484,052.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185290	30/11/2020	91,307.92	30/12/2020	0.00	91,307.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185241	30/11/2020	68,142.85	30/12/2020	0.00	68,142.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185293	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185294	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185094	30/11/2020	4,610,977.99	30/12/2020	0.00	4,610,977.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185195	30/11/2020	144,160.46	30/12/2020	0.00	144,160.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185398	30/11/2020	51,511.28	30/12/2020	0.00	51,511.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185104	30/11/2020	35,474.04	30/12/2020	0.00	35,474.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185102	30/11/2020	63,470.26	30/12/2020	0.00	63,470.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185053	30/11/2020	21,862.05	30/12/2020	0.00	21,862.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185107	30/11/2020	197,326.80	30/12/2020	0.00	197,326.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185245	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185250	30/11/2020	20,399.02	30/12/2020	0.00	20,399.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185319	30/11/2020	30,967.29	30/12/2020	0.00	30,967.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185239	30/11/2020	34,761.63	30/12/2020	0.00	34,761.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185022	30/11/2020	4,566.67	30/12/2020	0.00	4,566.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185268	30/11/2020	14,373.78	30/12/2020	0.00	14,373.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185169	30/11/2020	5,267.27	30/12/2020	0.00	5,267.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185087	30/11/2020	28,885.65	30/12/2020	0.00	28,885.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185347	30/11/2020	6,193.87	30/12/2020	0.00	6,193.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185206	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185198	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185260	30/11/2020	9,708.84	30/12/2020	0.00	9,708.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185118	30/11/2020	19,280.01	30/12/2020	0.00	19,280.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185423	30/11/2020	11,627.67	30/12/2020	0.00	11,627.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185136	30/11/2020	609.30	30/12/2020	0.00	609.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185340	30/11/2020	4,024.27	30/12/2020	0.00	4,024.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185240	30/11/2020	93,431.34	30/12/2020	0.00	93,431.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185066	30/11/2020	71,877.42	30/12/2020	0.00	71,877.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185214	30/11/2020	63,671.35	30/12/2020	0.00	63,671.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185165	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185060	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185138	30/11/2020	1,277.94	30/12/2020	0.00	1,277.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185141	30/11/2020	143.64	30/12/2020	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185824	30/11/2020	293,757.68	30/12/2020	0.00	293,757.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185745	30/11/2020	196,042.89	30/12/2020	0.00	196,042.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185804	30/11/2020	31,585.80	30/12/2020	0.00	31,585.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185813	30/11/2020	286.92	30/12/2020	0.00	286.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185777	30/11/2020	14,615.07	30/12/2020	0.00	14,615.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185764	30/11/2020	347,165.26	30/12/2020	0.00	347,165.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185719	30/11/2020	5,176.87	30/12/2020	0.00	5,176.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185843	30/11/2020	28,071.00	30/12/2020	0.00	28,071.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185164	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185850	30/11/2020	9,218.04	30/12/2020	0.00	9,218.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185776	30/11/2020	15,938.87	30/12/2020	0.00	15,938.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185877	30/11/2020	102,512.92	30/12/2020	0.00	102,512.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185791	30/11/2020	6,080.87	30/12/2020	0.00	6,080.87	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185826	30/11/2020	43,056.62	30/12/2020	0.00	43,056.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185793	30/11/2020	6,555.47	30/12/2020	0.00	6,555.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185556	30/11/2020	114,027.16	30/12/2020	0.00	114,027.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185589	30/11/2020	10,386.75	30/12/2020	0.00	10,386.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185591	30/11/2020	5,764.47	30/12/2020	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185598	30/11/2020	1,152.57	30/12/2020	0.00	1,152.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185606	30/11/2020	261,979.30	30/12/2020	0.00	261,979.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185525	30/11/2020	20,423.27	30/12/2020	0.00	20,423.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185472	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185488	30/11/2020	19,600.55	30/12/2020	0.00	19,600.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185526	30/11/2020	10,981.30	30/12/2020	0.00	10,981.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185555	30/11/2020	140,023.12	30/12/2020	0.00	140,023.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185562	30/11/2020	16,304.10	30/12/2020	0.00	16,304.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185532	30/11/2020	1,212.27	30/12/2020	0.00	1,212.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185484	30/11/2020	40,771.66	30/12/2020	0.00	40,771.66	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185471	30/11/2020	5,039.59	30/12/2020	0.00	5,039.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185481	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185519	30/11/2020	489.90	30/12/2020	0.00	489.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185584	30/11/2020	223,601.19	30/12/2020	0.00	223,601.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185759	30/11/2020	35,840.95	30/12/2020	0.00	35,840.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185640	30/11/2020	110,471.67	30/12/2020	0.00	110,471.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185637	30/11/2020	687.42	30/12/2020	0.00	687.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185664	30/11/2020	2,724.77	30/12/2020	0.00	2,724.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185645	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500196835	31/01/2021	3,990.37	02/03/2021	0.00	3,990.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD MAY/2021	B0225320416	29/06/2021	137.67	29/07/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD MAY/2021	B1500222276	29/06/2021	137.67	29/07/2021	0.00	137.67	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>307,404,175.27</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>	<b>2,384,615,346.08</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>40,974,830.92</b>				
<b>EDITORIA D GENEROS, S.A.</b>									
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000082	18/05/2008	116,000.00	17/06/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.	A01001001150000051	13/07/2008	116,000.00	12/08/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000052	06/08/2008	116,000.00	05/09/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000063	17/09/2008	116,000.00	17/10/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000075	06/10/2008	116,000.00	05/11/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000080	18/01/2009	116,000.00	17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000081	18/01/2009	116,000.00	17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000102	24/02/2009	335,240.00	26/03/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000103	24/02/2009	284,200.00	26/03/2009	0.00	284,200.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000101	14/03/2009	335,240.00	13/04/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000093	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000095	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000094	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000096	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000098	04/04/2009	565,500.00	04/05/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000099	04/04/2009	377,000.00	04/05/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	A01001001150000100	04/04/2009	379,320.00	04/05/2009	0.00	379,320.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000107	07/04/2009	191,400.00	07/05/2009	0.00	191,400.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000108	07/04/2009	147,320.00	07/05/2009	0.00	147,320.00	ATRASADO
	101737085	REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.	A01001001150000109	07/04/2009	23,171.00	07/05/2009	0.00	23,171.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000110	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000111	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000112	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000117	02/06/2009	214,600.00	02/07/2009	0.00	214,600.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A0100100115000000118	06/06/2009	565,500.00	06/07/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000124	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000125	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000126	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000127	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000129	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000130	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000131	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000134	30/09/2009	565,500.00	30/10/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000135	30/09/2009	435,000.00	30/10/2009	0.00	435,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000146	16/10/2009	377,000.00	15/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000147	30/10/2009	377,000.00	29/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000148	12/11/2009	377,000.00	12/12/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000150	11/01/2010	377,000.00	10/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000151	12/01/2010	377,000.00	11/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000152	12/02/2010	377,000.00	14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000153	12/02/2010	565,500.00	14/03/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000154	12/02/2010	377,000.00	14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000155	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000156	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000157	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000158	27/03/2010	203,000.00	26/04/2010	0.00	203,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157883	03/05/2010	377,000.00	02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157884	03/05/2010	377,000.00	02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157886	01/06/2010	377,000.00	01/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157888	01/06/2010	565,500.00	01/07/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157889	10/06/2010	377,000.00	10/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157890	30/06/2010	377,000.00	30/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	101737085	P010010011500157891	30/07/2010	377,000.00	29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157893	30/07/2010	377,000.00	29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157894	10/08/2010	377,000.00	09/09/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157895	03/09/2010	565,500.00	03/10/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>19,194,491.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					









INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.018	11/04/2004	8,000.00	11/05/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EL HIJO DEL PAPAUA, C. POR A.	102319677	REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-	25181	06/10/1995	3,500.00	05/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-	25179	06/10/1995	3,500.00	05/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-	25185	07/10/1995	3,500.00	06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	25186	07/10/1995	3,500.00	06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	25182	09/10/1995	3,500.00	08/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	25180	09/10/1995	3,500.00	08/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	25183	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	25184	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-	25187	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.-	25188	11/10/1995	3,500.00	10/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	25189	12/10/1995	3,500.00	11/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	25190	12/10/1995	3,500.00	11/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-	13/10/1995	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	FACT. NO 25191/13-95	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA D/F 13/10/1995.-	25192	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-	25193	14/10/1995	3,500.00	13/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-	25194	14/10/1995	3,500.00	13/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/195.-	25195	16/10/1995	3,500.00	15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	25196	16/10/1995	3,500.00	15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	25198	17/10/1995	3,500.00	16/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	17/10/1995	17/10/1995	3,500.00	16/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	25199	18/10/1995	3,500.00	17/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	25200	18/10/1995	3,500.00	17/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	26701	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	26702	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	26703	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	26704	20/10/1995	3,500.00	19/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/10/1995.-	26705	21/10/1995	3,500.00	20/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 23/10/1995.-	26706	23/10/1995	3,500.00	22/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 24/10/1995.-	26707	24/10/1995	3,500.00	23/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.-	26708	25/10/1995	3,500.00	24/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.-	26709	26/10/1995	3,500.00	25/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.-	26710	27/10/1995	3,500.00	26/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.-	26711	28/10/1995	3,500.00	27/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-	26738	07/11/1995	3,500.00	07/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-	26739	07/11/1995	3,500.00	07/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 8/11/1995.-	26740	08/11/1995	3,500.00	08/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISATRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 08/11/1995.-	26741	08/11/1995	3,500.00	08/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	26742	09/11/1995	3,500.00	09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.-	26743	09/11/1995	3,500.00	09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	26744	10/11/1995	3,500.00	10/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	26745	10/11/1995	3,500.00	10/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.-	26746	11/11/1995	3,500.00	11/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.-	26747	13/11/1995	3,500.00	13/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-	26748	14/11/1995	3,500.00	14/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-	26749	15/11/1995	3,500.00	15/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-	26750	16/11/1995	3,500.00	16/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.-	26760	17/11/1995	3,500.00	17/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-	26761	18/11/1995	3,500.00	18/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/11/1995.-	26762	20/11/1995	3,500.00	20/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-	26763	21/11/1995	3,500.00	21/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/11/1995.-	26764	22/11/1995	3,500.00	22/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-	26765	23/11/1995	3,500.00	23/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-	26766	24/11/1995	3,500.00	24/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-	26767	25/11/1995	3,500.00	25/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.-	26768	27/11/1995	3,500.00	27/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.-	26769	28/11/1995	3,500.00	28/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.-	26770	29/11/1995	3,500.00	29/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.-	26771	30/11/1995	3,500.00	30/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.-	26772	01/12/1995	3,500.00	31/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 2/12/1995.-	26773	02/12/1995	3,500.00	01/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 4/12/1995.-	4/12/1995	04/12/1995	3,500.00	03/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.-	26775	05/12/1995	3,500.00	04/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-	26776	12/03/1996	3,500.00	11/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.-	26777	13/03/1996	3,500.00	12/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-	26778	14/03/1996	3,500.00	13/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-	26779	15/03/1996	3,500.00	14/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.-	26780	16/03/1996	3,500.00	15/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.-	26781	18/03/1996	3,500.00	17/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.-	26782	19/03/1996	3,500.00	18/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.-	26783	20/03/1996	3,500.00	19/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-	26784	21/03/1996	3,500.00	20/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-	26785	22/03/1996	3,500.00	21/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.-	26786	25/03/1996	3,500.00	24/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.-	26787	26/03/1996	3,500.00	25/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.-	26788	27/03/1996	3,500.00	26/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/03/1996.-	26789	28/03/1996	3,500.00	27/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/03/1996.-	26790	29/03/1996	3,500.00	28/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/03/1996.-	26791	30/03/1996	3,500.00	29/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.-	26792	01/04/1996	3,500.00	01/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	26793	02/04/1996	3,500.00	02/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.-	26794	03/04/1996	3,500.00	03/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 04/04/1996.-	26795	04/04/1996	3,500.00	04/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/04/1996.-	26796	05/04/1996	3,500.00	05/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F06/04/1996.-	26797	06/04/1996	3,500.00	06/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>297,500.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO</b>									
	02800136844	DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001	F/2462	05/10/2001	5,000.00	04/11/2001	0.00	5,000.00	ATRASADO
	02800136844	DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001	F/2323	05/10/2001	5,000.00	04/11/2001	0.00	5,000.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>10,000.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS</b>									
	101210401	PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995	FACT/381	30/10/1995	5,000.00	29/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>5,000.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ</b>									
	00109648535	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$6,695.90 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL AC. EL FUNDO SEGUN CONTRATO NO.69/97.	MEMO 268 CUB.01	25/05/1998	6,695.90	24/06/1998	0.00	6,695.90	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>6,695.90</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA</b>									
	00105253876	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE NAVARRETE LINEA DE ADUCCION SEGUN CONTRATO NO.96-131.	MEMO 651/98 CUB.02	17/07/1998	98,619.60	16/08/1998	0.00	98,619.60	ATRASADO
	00105253876	REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC. LA	M.601/03	08/12/2003	17,269.61	07/01/2004	0.00	17,269.61	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>115,889.21</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL</b>									
	00100349216	CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-	MEMO 213-2001 CUB.17	03/04/2001	10,054.42	03/05/2001	0.00	10,054.42	ATRASADO
	00100349216	CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	MEMO 40/2006 CUB.18	02/02/2006	193,370.30	04/03/2006	0.00	193,370.30	ATRASADO
	00100349216	CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006.-	MEMO-66/2006	17/06/2006	301,648.42	17/07/2006	0.00	301,648.42	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>505,073.14</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ</b>									
	00101668788	CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE RD\$ 361.27 CONTRUCCION DE OBRA DE TOMA AC. MULT.	CONT/237-96	14/05/1997	361.27	13/06/1997	0.00	361.27	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	361.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA	00100740497	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO-94-076	30/11/1999	6,145.06	30/12/1999	0.00	6,145.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,145.06				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.	501745899	REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.-	085	01/09/1994	8,150.00	01/10/1994	0.00	8,150.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,150.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	FACT/11500000016	19/09/2013	22,620.00	19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	130628041	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	F/11500000011	19/09/2013	22,620.00	19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	130628041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA	F/11500000086	19/09/2013	37,501.77	19/10/2013	0.00	37,501.77	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A01001001150000039	08/10/2013	41,240.00	07/11/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	130628041	ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS	A01001001150000037	24/10/2013	30,620.00	23/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/11500000072	25/10/2013	30,620.00	24/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000073	25/10/2013	35,620.00	24/11/2013	0.00	35,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A01001001150000062	08/11/2013	36,240.00	08/12/2013	0.00	36,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A01001001150000055	16/11/2013	41,240.00	16/12/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A01001001150000056	20/11/2013	66,860.00	20/12/2013	0.00	66,860.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A01001001150000059	20/11/2013	76,240.00	20/12/2013	0.00	76,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A01001001150000075	28/11/2013	30,620.00	28/12/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A01001001150000066	28/11/2013	76,860.00	28/12/2013	0.00	76,860.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000069	28/11/2013	28,620.00	28/12/2013	0.00	28,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A01001001150000077	16/12/2013	40,620.00	15/01/2014	0.00	40,620.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	618,141.77				
				MONTO PAGADO	1,589,349.91				
				PAGADO EN EL MES					
ELECTRICOS DIVERSOS	101697393	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.-	0020	04/04/1996	45,219.00	04/05/1996	0.00	45,219.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,219.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELECTROMECANICA DEL SUR, EIRL.	130826021	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	A010010011500000150	23/12/2016	77,408.00	22/01/2017	0.00	77,408.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	77,408.00				
				MONTO PAGADO	1,710,074.13				
				PAGADO EN EL MES					
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON DE HACIENDA	F/ 115000000771	27/04/2011	24,210.46	27/05/2011	0.00	24,210.46	ATRASADO
	102345937	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	F/00000775	02/12/2011	4,503.12	01/01/2012	0.00	4,503.12	ATRASADO
	102345937	MANT. MOTOR ELECTRICO	B1500000041	25/07/2017	25,831.38	24/08/2017	0.00	25,831.38	ATRASADO
	102345937	REB. DE MOTOR ELECTRICO	B1500000001.	06/07/2018	112,760.80	05/08/2018	0.00	112,760.80	ATRASADO
	102345937	REPARACION DE EQUIPO	B1500000040	03/07/2019	25,831.38	02/08/2019	0.00	25,831.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000042	23/09/2019	40,959.16	23/10/2019	0.00	40,959.16	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000053	23/09/2019	22,748.04	23/10/2019	0.00	22,748.04	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000058	23/09/2019	5,771.38	23/10/2019	0.00	5,771.38	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B150000060	23/09/2019	6,007.38	23/10/2019	0.00	6,007.38	ATRASADO	
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B150000061	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO	
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B150000062	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO	
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B150000063	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO	
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B150000064	23/09/2019	11,154.65	23/10/2019	0.00	11,154.65	ATRASADO	
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B150000065	23/09/2019	12,985.90	23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO	
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B150000066	23/09/2019	11,152.29	23/10/2019	0.00	11,152.29	ATRASADO	
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B150000068	23/09/2019	12,985.90	23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	355,866.62				
					MONTO PAGADO	9,249,740.59				
				PAGADO EN EL MES						
ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,	00101766721	CUBICACION NO.29	MEMO 014/98 CUB.29	09/01/1996	339,056.15	08/02/1996	0.00	339,056.15	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	339,056.15				
					MONTO PAGADO					
					PAGADO EN EL MES					
ELISEO DE JESUS MORFE	00101379485	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO	M.368/01 C/01	24/05/2001	26,550.00	23/06/2001	0.00	26,550.00	ATRASADO	
	00101379485	VACACIONES A NOMBRE DEL SR. ELISEO DE JESUS MORFE QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE	MEMO 049/09	01/09/2008	34,615.08	01/10/2008	0.00	34,615.08	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	61,165.08				
					MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES						
ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO	07100267686	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 79/2002 CUB.04	25/10/2002	7,170.35	24/11/2002	0.00	7,170.35	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	7,170.35				
					MONTO PAGADO					
					PAGADO EN EL MES					
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	REG.CUBICACION NO.08 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC. GUERA, BANI SEGUN CONTRATO NO.2008-167	MEMO 488/2009 CUB.08	14/12/2009	563,949.54	13/01/2010	0.00	563,949.54	ATRASADO	
	00300568342	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO/488/09	14/12/2009	779,656.57	13/01/2010	0.00	779,656.57	ATRASADO	
	00300568342	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	OT 124/14	30/01/2015	294,510.44	01/03/2015	0.00	294,510.44	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	1,638,116.55				
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN.	04800321434	REG DE CUB. 08 FINAL CORRESP. AL CONTRATO 140/2014 PROV. MONSEÑOR NOUEL	CUB. 08 FINAL	16/11/2020	1,552,063.16	16/12/2020	0.00	1,552,063.16	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	1,552,063.16				
					MONTO PAGADO	13,448,235.61				
					PAGADO EN EL MES					
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95.	MEMO 614/96 CUB.09	11/07/1996	4,912.86	10/08/1996	0.00	4,912.86	ATRASADO	
	00112024500	CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED	MEMO 028/98 CUB.05	02/02/1998	8,819.84	04/03/1998	0.00	8,819.84	ATRASADO	
	00112024500	CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.-	MEMO 62/2005 CUB.06	14/02/2005	173,032.22	16/03/2005	0.00	173,032.22	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	186,764.92				
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS	03400133835	CONTRATO NO . 2012-367 MEMO NO. 77-2016 POR RD\$ 213,278.99 PROVINCIA DAJABON, AC. DAJABON CUBICACION NO.4	M/77-16 CONT/12-367	23/03/2016	213,278.99	22/04/2016	0.00	213,278.99	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	213,278.99				
					MONTO PAGADO	397,752.11				
					PAGADO EN EL MES					
EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA	00200204170	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-051.	MEMO 310/2005 CUB.11	13/07/2005	256,517.16	12/08/2005	0.00	256,517.16	ATRASADO	
					MONTO PENDIENTE	256,517.16				
					MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX	00101675932	TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO CONT/164/92	MEMO/347/96	18/12/1996	283,471.91	17/01/1997	0.00	283,471.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	283,471.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EMILIO GONZALEZ CALDERON	40228123250	CUBICACION NO.20	MEMO 612/97 CUB.20	19/11/1997	39,335.90	19/12/1997	0.00	39,335.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,335.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	MEMO NO. 97/2018	18/12/2014	16,999,775.64	17/01/2015	0.00	16,999,775.64	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411156	17/08/2016	12,313.47	16/09/2016	0.00	12,313.47	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500403681	01/09/2016	4,991.87	01/10/2016	0.00	4,991.87	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405705	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405683	16/09/2016	5,832.27	16/10/2016	0.00	5,832.27	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405682	16/09/2016	6,013.07	16/10/2016	0.00	6,013.07	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405671	16/09/2016	17,797.80	16/10/2016	0.00	17,797.80	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405703	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406723	16/09/2016	382.44	16/10/2016	0.00	382.44	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405787	16/09/2016	1,092.87	16/10/2016	0.00	1,092.87	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405660	16/09/2016	1,718,450.56	16/10/2016	0.00	1,718,450.56	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405624	16/09/2016	25,300.77	16/10/2016	0.00	25,300.77	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405622	16/09/2016	107,160.96	16/10/2016	0.00	107,160.96	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405657	16/09/2016	23,037.24	16/10/2016	0.00	23,037.24	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405685	16/09/2016	4,939.57	16/10/2016	0.00	4,939.57	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405673	16/09/2016	16,356.81	16/10/2016	0.00	16,356.81	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405633	16/09/2016	567.51	16/10/2016	0.00	567.51	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405490	16/09/2016	47,475.76	16/10/2016	0.00	47,475.76	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405540	16/09/2016	1,616.13	16/10/2016	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406682	16/09/2016	165,722.69	16/10/2016	0.00	165,722.69	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405444	16/09/2016	61,400.00	16/10/2016	0.00	61,400.00	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405445	16/09/2016	37,633.79	16/10/2016	0.00	37,633.79	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406684	16/09/2016	73,150.77	16/10/2016	0.00	73,150.77	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405458	16/09/2016	8,431.42	16/10/2016	0.00	8,431.42	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405441	16/09/2016	266,791.67	16/10/2016	0.00	266,791.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405482	16/09/2016	699,475.43	16/10/2016	0.00	699,475.43	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405483	16/09/2016	672,315.20	16/10/2016	0.00	672,315.20	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405439	16/09/2016	1,234,811.56	16/10/2016	0.00	1,234,811.56	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405443	16/09/2016	121,970.78	16/10/2016	0.00	121,970.78	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 491	16/09/2016	45,892.32	16/10/2016	0.00	45,892.32	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 442	16/09/2016	227,329.02	16/10/2016	0.00	227,329.02	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406 318	16/09/2016	4,928.27	16/10/2016	0.00	4,928.27	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 523	16/09/2016	3,459.27	16/10/2016	0.00	3,459.27	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 544	16/09/2016	1,435.11	16/10/2016	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 531	16/09/2016	2,543.97	16/10/2016	0.00	2,543.97	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 464	16/09/2016	3,470.57	16/10/2016	0.00	3,470.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 459	16/09/2016	6,024.37	16/10/2016	0.00	6,024.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 470	16/09/2016	448.11	16/10/2016	0.00	448.11	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 463	16/09/2016	3,719.17	16/10/2016	0.00	3,719.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 479	16/09/2016	1,301.82	16/10/2016	0.00	1,301.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 542	16/09/2016	1,529.93	16/10/2016	0.00	1,529.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 518	16/09/2016	4,555.37	16/10/2016	0.00	4,555.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 461	16/09/2016	5,425.47	16/10/2016	0.00	5,425.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 696	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 530	16/09/2016	2,566.57	16/10/2016	0.00	2,566.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 465	16/09/2016	3,221.97	16/10/2016	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 515	16/09/2016	5,041.27	16/10/2016	0.00	5,041.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 678	16/09/2016	29,769.97	16/10/2016	0.00	29,769.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 208.	16/09/2016	1,631.64	16/10/2016	0.00	1,631.64	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 448	16/09/2016	34,389.36	16/10/2016	0.00	34,389.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 091	16/09/2016	1,212.27	16/10/2016	0.00	1,212.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 156	16/09/2016	3,854.77	16/10/2016	0.00	3,854.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 094	16/09/2016	919.74	16/10/2016	0.00	919.74	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 193	16/09/2016	758.55	16/10/2016	0.00	758.55	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 192	16/09/2016	800.34	16/10/2016	0.00	800.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407 507	16/09/2016	400.35	16/10/2016	0.00	400.35	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 152	16/09/2016	8,904.54	16/10/2016	0.00	8,904.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 029	16/09/2016	866.01	16/10/2016	0.00	866.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 024	16/09/2016	1,926.45	16/10/2016	0.00	1,926.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 113.	16/09/2016	111,964.69	16/10/2016	0.00	111,964.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 139.	16/09/2016	506,256.81	16/10/2016	0.00	506,256.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 096.	16/09/2016	752.58	16/10/2016	0.00	752.58	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 022.	16/09/2016	4,256.79	16/10/2016	0.00	4,256.79	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 110.	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 118.	16/09/2016	1,926.45	16/10/2016	0.00	1,926.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 804.	16/09/2016	3,198.73	16/10/2016	0.00	3,198.73	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 056.	16/09/2016	20,026.86	16/10/2016	0.00	20,026.86	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407509.	16/09/2016	5,832.27	16/10/2016	0.00	5,832.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406115.	16/09/2016	30,905.14	16/10/2016	0.00	30,905.14	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406154.	16/09/2016	4,826.57	16/10/2016	0.00	4,826.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406077.	16/09/2016	3,188.07	16/10/2016	0.00	3,188.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406030.	16/09/2016	704.82	16/10/2016	0.00	704.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406047.	16/09/2016	784,768.12	16/10/2016	0.00	784,768.12	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406153.	16/09/2016	5,990.47	16/10/2016	0.00	5,990.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406155.	16/09/2016	4,205.07	16/10/2016	0.00	4,205.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406137.	16/09/2016	715.37	16/10/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406039.	16/09/2016	11,294.46	16/10/2016	0.00	11,294.46	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406075.	16/09/2016	4,815.27	16/10/2016	0.00	4,815.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406114.	16/09/2016	34,125.77	16/10/2016	0.00	34,125.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406053.	16/09/2016	28,039.65	16/10/2016	0.00	28,039.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406136.	16/09/2016	842.13	16/10/2016	0.00	842.13	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406015.	16/09/2016	124,669.24	16/10/2016	0.00	124,669.24	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500404377.	16/09/2016	6,585.53	16/10/2016	0.00	6,585.53	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406172.	16/09/2016	483.93	16/10/2016	0.00	483.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405131	16/09/2016	17,935.68	16/10/2016	0.00	17,935.68	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405102	16/09/2016	60,451.24	16/10/2016	0.00	60,451.24	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407080	16/09/2016	39,570.17	16/10/2016	0.00	39,570.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405199	16/09/2016	107,305.50	16/10/2016	0.00	107,305.50	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407567	16/09/2016	89,126.20	16/10/2016	0.00	89,126.20	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405021	16/09/2016	936,971.51	16/10/2016	0.00	936,971.51	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405112	16/09/2016	33,866.83	16/10/2016	0.00	33,866.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405126	16/09/2016	21,563.01	16/10/2016	0.00	21,563.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405207	16/09/2016	2,555.27	16/10/2016	0.00	2,555.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405095	16/09/2016	96,123.52	16/10/2016	0.00	96,123.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405093	16/09/2016	101,978.44	16/10/2016	0.00	101,978.44	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405198	16/09/2016	159,450.13	16/10/2016	0.00	159,450.13	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405087	16/09/2016	190,727.85	16/10/2016	0.00	190,727.85	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405197	16/09/2016	182,584.31	16/10/2016	0.00	182,584.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405088	16/09/2016	174,359.99	16/10/2016	0.00	174,359.99	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405058	16/09/2016	124,894.04	16/10/2016	0.00	124,894.04	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405212	16/09/2016	125,608.47	16/10/2016	0.00	125,608.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406629	16/09/2016	710.51	16/10/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406302	16/09/2016	2,510.07	16/10/2016	0.00	2,510.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405085	16/09/2016	161.55	16/10/2016	0.00	161.55	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405083	16/09/2016	830.19	16/10/2016	0.00	830.19	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 084	16/09/2016	460.05	16/10/2016	0.00	460.05	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 080	16/09/2016	5,244.67	16/10/2016	0.00	5,244.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 184	16/09/2016	674.97	16/10/2016	0.00	674.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 168	16/09/2016	1,581.65	16/10/2016	0.00	1,581.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 205	16/09/2016	3,301.07	16/10/2016	0.00	3,301.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 136	16/09/2016	13,270.74	16/10/2016	0.00	13,270.74	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 204	16/09/2016	8,226.63	16/10/2016	0.00	8,226.63	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 148	16/09/2016	5,063.78	16/10/2016	0.00	5,063.78	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 151	16/09/2016	3,707.87	16/10/2016	0.00	3,707.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 157	16/09/2016	2,871.67	16/10/2016	0.00	2,871.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 161	16/09/2016	2,340.57	16/10/2016	0.00	2,340.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 166	16/09/2016	1,676.47	16/10/2016	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 149	16/09/2016	4,261.57	16/10/2016	0.00	4,261.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 240	16/09/2016	716.76	16/10/2016	0.00	716.76	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 185	16/09/2016	579.45	16/10/2016	0.00	579.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 031	16/09/2016	4,634.47	16/10/2016	0.00	4,634.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 039	16/09/2016	931.68	16/10/2016	0.00	931.68	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 206	16/09/2016	2,713.47	16/10/2016	0.00	2,713.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 779	16/09/2016	2,167.81	16/10/2016	0.00	2,167.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 770	16/09/2016	5,628.87	16/10/2016	0.00	5,628.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 856	16/09/2016	128,268.89	16/10/2016	0.00	128,268.89	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 870	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 192	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 143	16/09/2016	10,088.01	16/10/2016	0.00	10,088.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 052	16/09/2016	1,200.33	16/10/2016	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 203	16/09/2016	10,754.43	16/10/2016	0.00	10,754.43	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 032	16/09/2016	1,486.83	16/10/2016	0.00	1,486.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 768	16/09/2016	8,215.14	16/10/2016	0.00	8,215.14	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 821	16/09/2016	3,549.67	16/10/2016	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 754	16/09/2016	827,258.65	16/10/2016	0.00	827,258.65	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 808	16/09/2016	15,895.80	16/10/2016	0.00	15,895.80	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407 435	16/09/2016	19,831.53	16/10/2016	0.00	19,831.53	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405 757	16/09/2016	53,468.58	16/10/2016	0.00	53,468.58	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405 162	16/09/2016	2,167.81	16/10/2016	0.00	2,167.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 378.	17/09/2016	28,265.49	17/10/2016	0.00	28,265.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 799.	19/09/2016	137.67	19/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406 648	19/09/2016	112,200.00	19/10/2016	0.00	112,200.00	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406 746	19/09/2016	149.61	19/10/2016	0.00	149.61	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406732	19/09/2016	1,218.52	19/10/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406748	19/09/2016	137.67	19/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406729	19/09/2016	59,605.71	19/10/2016	0.00	59,605.71	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406639	19/09/2016	137.67	19/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406631	19/09/2016	38,359.59	19/10/2016	0.00	38,359.59	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405022	19/09/2016	147,319.13	19/10/2016	0.00	147,319.13	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406681	19/09/2016	137.67	19/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406700	19/09/2016	17,062.72	19/10/2016	0.00	17,062.72	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405495	19/09/2016	31,758.15	19/10/2016	0.00	31,758.15	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406707	19/09/2016	12,820.89	19/10/2016	0.00	12,820.89	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406712	19/09/2016	38,997.88	19/10/2016	0.00	38,997.88	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406706	19/09/2016	15,694.40	19/10/2016	0.00	15,694.40	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407428	19/09/2016	5,709.34	19/10/2016	0.00	5,709.34	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406722	19/09/2016	715.37	19/10/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406689	19/09/2016	13,929.43	19/10/2016	0.00	13,929.43	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407143	26/09/2016	12,373.45	26/10/2016	0.00	12,373.45	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405666	26/09/2016	33,711.45	26/10/2016	0.00	33,711.45	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407124	26/09/2016	14,580.60	26/10/2016	0.00	14,580.60	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407132	26/09/2016	4,035.57	26/10/2016	0.00	4,035.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407079	26/09/2016	321,040.50	26/10/2016	0.00	321,040.50	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407088	26/09/2016	29,244.60	26/10/2016	0.00	29,244.60	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407085	26/09/2016	117,682.93	26/10/2016	0.00	117,682.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406628	26/09/2016	2,916.87	26/10/2016	0.00	2,916.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407087	26/09/2016	58,056.22	26/10/2016	0.00	58,056.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407067	26/09/2016	2,532.67	26/10/2016	0.00	2,532.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407168	26/09/2016	1,319.73	26/10/2016	0.00	1,319.73	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407084	26/09/2016	137.67	26/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407077	26/09/2016	137.67	26/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407075	26/09/2016	6,261.67	26/10/2016	0.00	6,261.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405090	26/09/2016	137,781.67	26/10/2016	0.00	137,781.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407196	26/09/2016	223,607.12	26/10/2016	0.00	223,607.12	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407365	27/09/2016	5,335.07	27/10/2016	0.00	5,335.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407089	27/09/2016	97,384.94	27/10/2016	0.00	97,384.94	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407370	27/09/2016	12,029.82	27/10/2016	0.00	12,029.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407341	27/09/2016	9,754.80	27/10/2016	0.00	9,754.80	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405771	28/09/2016	5,154.27	28/10/2016	0.00	5,154.27	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407434	28/09/2016	24,163.26	28/10/2016	0.00	24,163.26	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407490	29/09/2016	2,668.27	29/10/2016	0.00	2,668.27	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407563	30/09/2016	1,650,752.53	30/10/2016	0.00	1,650,752.53	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405057	30/09/2016	531,959.61	30/10/2016	0.00	531,959.61	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409596	17/10/2016	866.01	16/11/2016	0.00	866.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409663	17/10/2016	1,460.97	16/11/2016	0.00	1,460.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409662	17/10/2016	1,676.47	16/11/2016	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409646	17/10/2016	9,145.83	16/11/2016	0.00	9,145.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409549	17/10/2016	961.53	16/11/2016	0.00	961.53	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409544	17/10/2016	1,633.37	16/11/2016	0.00	1,633.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409611	17/10/2016	124,452.42	16/11/2016	0.00	124,452.42	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409636	17/10/2016	615,859.23	16/11/2016	0.00	615,859.23	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409643	17/10/2016	11,328.93	16/11/2016	0.00	11,328.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410478	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409537	17/10/2016	4,415.94	16/11/2016	0.00	4,415.94	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409609	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409616	17/10/2016	2,374.47	16/11/2016	0.00	2,374.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410475	17/10/2016	2,822.86	16/11/2016	0.00	2,822.86	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409587	17/10/2016	2,736.07	16/11/2016	0.00	2,736.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410683	17/10/2016	7,176.97	16/11/2016	0.00	7,176.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409612	17/10/2016	34,158.54	16/11/2016	0.00	34,158.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409648	17/10/2016	4,611.87	16/11/2016	0.00	4,611.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409584	17/10/2016	3,244.57	16/11/2016	0.00	3,244.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409632	17/10/2016	734.67	16/11/2016	0.00	734.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409555	17/10/2016	815,358.32	16/11/2016	0.00	815,358.32	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409619	17/10/2016	28,479.22	16/11/2016	0.00	28,479.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408755	17/10/2016	14,327.82	16/11/2016	0.00	14,327.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410250	17/10/2016	74,286.36	16/11/2016	0.00	74,286.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409560	17/10/2016	33,261.21	16/11/2016	0.00	33,261.21	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409533	17/10/2016	27,358.62	16/11/2016	0.00	27,358.62	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408107	17/10/2016	6,172.98	16/11/2016	0.00	6,172.98	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408703	17/10/2016	58,854.64	16/11/2016	0.00	58,854.64	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410220	17/10/2016	579,569.37	16/11/2016	0.00	579,569.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408715	17/10/2016	1,647,212.29	16/11/2016	0.00	1,647,212.29	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408748	17/10/2016	23,739.84	16/11/2016	0.00	23,739.84	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411286	17/10/2016	3,267.17	16/11/2016	0.00	3,267.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410223	17/10/2016	115,334.40	16/11/2016	0.00	115,334.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408717	17/10/2016	285,093.47	16/11/2016	0.00	285,093.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409765	17/10/2016	1,840.25	16/11/2016	0.00	1,840.25	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411281	17/10/2016	173.49	16/11/2016	0.00	173.49	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 800	17/10/2016	788.40	16/11/2016	0.00	788.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 816	17/10/2016	4,103.37	16/11/2016	0.00	4,103.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 745	17/10/2016	25,840.80	16/11/2016	0.00	25,840.80	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 815	17/10/2016	6,193.87	16/11/2016	0.00	6,193.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 781	17/10/2016	1,917.83	16/11/2016	0.00	1,917.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 768	17/10/2016	3,323.67	16/11/2016	0.00	3,323.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 847	17/10/2016	310.80	16/11/2016	0.00	310.80	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 772	17/10/2016	2,939.47	16/11/2016	0.00	2,939.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 770	17/10/2016	3,097.67	16/11/2016	0.00	3,097.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 760	17/10/2016	10,248.87	16/11/2016	0.00	10,248.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 785	17/10/2016	1,340.29	16/11/2016	0.00	1,340.29	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 803	17/10/2016	561.54	16/11/2016	0.00	561.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 764	17/10/2016	5,075.17	16/11/2016	0.00	5,075.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 255	17/10/2016	41,605.08	16/11/2016	0.00	41,605.08	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 279	17/10/2016	4,713.57	16/11/2016	0.00	4,713.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 286	17/10/2016	1,693.71	16/11/2016	0.00	1,693.71	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 267	17/10/2016	18,337.83	16/11/2016	0.00	18,337.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 301	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 298	17/10/2016	263.04	16/11/2016	0.00	263.04	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 269	17/10/2016	16,011.31	16/11/2016	0.00	16,011.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 303	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 346	17/10/2016	715.37	16/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 092	17/10/2016	830,350.09	16/11/2016	0.00	830,350.09	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 339	17/10/2016	120,729.44	16/11/2016	0.00	120,729.44	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 372	17/10/2016	4,950.87	16/11/2016	0.00	4,950.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 440	17/10/2016	4,442.37	16/11/2016	0.00	4,442.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411 501	17/10/2016	916,644.10	16/11/2016	0.00	916,644.10	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 423	17/10/2016	15,268.34	16/11/2016	0.00	15,268.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 354	17/10/2016	19,268.52	16/11/2016	0.00	19,268.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 371	17/10/2016	5,877.47	16/11/2016	0.00	5,877.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 366	17/10/2016	52,062.78	16/11/2016	0.00	52,062.78	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 378	17/10/2016	3,188.07	16/11/2016	0.00	3,188.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 369	17/10/2016	6,261.67	16/11/2016	0.00	6,261.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 432	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411 010	17/10/2016	1,529.93	16/11/2016	0.00	1,529.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 358	17/10/2016	16,533.90	16/11/2016	0.00	16,533.90	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 448	17/10/2016	155.58	16/11/2016	0.00	155.58	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 783	17/10/2016	5,617.57	16/11/2016	0.00	5,617.57	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 133	17/10/2016	3,640.07	16/11/2016	0.00	3,640.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 179	17/10/2016	561.54	16/11/2016	0.00	561.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 160	17/10/2016	1,271.97	16/11/2016	0.00	1,271.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 139	17/10/2016	2,916.87	16/11/2016	0.00	2,916.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 132	17/10/2016	3,696.57	16/11/2016	0.00	3,696.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 068	17/10/2016	5,662.77	16/11/2016	0.00	5,662.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 076	17/10/2016	495.87	16/11/2016	0.00	495.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 066	17/10/2016	5,967.87	16/11/2016	0.00	5,967.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 080	17/10/2016	197.37	16/11/2016	0.00	197.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 089	17/10/2016	1,277.94	16/11/2016	0.00	1,277.94	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 155	17/10/2016	1,736.81	16/11/2016	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 128	17/10/2016	4,758.77	16/11/2016	0.00	4,758.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 069	17/10/2016	5,323.77	16/11/2016	0.00	5,323.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411 318	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 086	17/10/2016	13,236.27	16/11/2016	0.00	13,236.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 055	17/10/2016	36,813.75	16/11/2016	0.00	36,813.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 962	17/10/2016	4,329.37	16/11/2016	0.00	4,329.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 142	17/10/2016	2,758.67	16/11/2016	0.00	2,758.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 072	17/10/2016	3,425.37	16/11/2016	0.00	3,425.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 125	17/10/2016	5,764.47	16/11/2016	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 305	17/10/2016	30,710.81	16/11/2016	0.00	30,710.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 270	17/10/2016	15,627.18	16/11/2016	0.00	15,627.18	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 070.	17/10/2016	4,815.27	16/11/2016	0.00	4,815.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 103	17/10/2016	48,149.96	16/11/2016	0.00	48,149.96	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 105	17/10/2016	34,010.19	16/11/2016	0.00	34,010.19	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 051	17/10/2016	64,407.90	16/11/2016	0.00	64,407.90	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 059	17/10/2016	30,133.93	16/11/2016	0.00	30,133.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 097	17/10/2016	107,827.17	16/11/2016	0.00	107,827.17	ATRASADO
	101820217		A020010011500411 148	17/10/2016	3,713.44	16/11/2016	0.00	3,713.44	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 150	17/10/2016	1,935.07	16/11/2016	0.00	1,935.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 233	17/10/2016	579.45	16/11/2016	0.00	579.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 302	18/10/2016	142,128.09	17/11/2016	0.00	142,128.09	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 318	18/10/2016	17,062.72	17/11/2016	0.00	17,062.72	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 396	18/10/2016	1,068.99	17/11/2016	0.00	1,068.99	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 356	18/10/2016	1,218.52	17/11/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 450	18/10/2016	549.60	17/11/2016	0.00	549.60	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 299	18/10/2016	1,210,406.87	17/11/2016	0.00	1,210,406.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 303	18/10/2016	94,162.49	17/11/2016	0.00	94,162.49	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 306	18/10/2016	17,463.54	17/11/2016	0.00	17,463.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 344	18/10/2016	4,971.97	17/11/2016	0.00	4,971.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 341	18/10/2016	15,292.98	17/11/2016	0.00	15,292.98	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 238	18/10/2016	227.22	17/11/2016	0.00	227.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 336	18/10/2016	29,092.47	17/11/2016	0.00	29,092.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 932	18/10/2016	137.67	17/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 239	18/10/2016	137.67	17/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 242	18/10/2016	9,812.25	17/11/2016	0.00	9,812.25	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 819	18/10/2016	1,436.48	17/11/2016	0.00	1,436.48	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 678	18/10/2016	1,224.21	17/11/2016	0.00	1,224.21	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 240	18/10/2016	200,776.35	17/11/2016	0.00	200,776.35	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 718	18/10/2016	205,156.38	17/11/2016	0.00	205,156.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 222	18/10/2016	126,453.88	17/11/2016	0.00	126,453.88	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 823	18/10/2016	126,297.87	17/11/2016	0.00	126,297.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 218	18/10/2016	710.51	17/11/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 225	18/10/2016	38,950.03	17/11/2016	0.00	38,950.03	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 812	18/10/2016	143,104.82	17/11/2016	0.00	143,104.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 227	18/10/2016	27,679.47	17/11/2016	0.00	27,679.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 811	18/10/2016	217,948.50	17/11/2016	0.00	217,948.50	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 235	18/10/2016	676,429.91	17/11/2016	0.00	676,429.91	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408 742	18/10/2016	29,271.77	17/11/2016	0.00	29,271.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411 169	18/10/2016	132,736.21	17/11/2016	0.00	132,736.21	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 456	18/10/2016	1,854.67	17/11/2016	0.00	1,854.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 491	18/10/2016	943.62	17/11/2016	0.00	943.62	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411 292	18/10/2016	39,570.17	17/11/2016	0.00	39,570.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 248	18/10/2016	123,836.45	17/11/2016	0.00	123,836.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 447	18/10/2016	4,114.67	17/11/2016	0.00	4,114.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 446	18/10/2016	6,148.67	17/11/2016	0.00	6,148.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 448	18/10/2016	2,306.67	17/11/2016	0.00	2,306.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 492	18/10/2016	715.37	17/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 462	18/10/2016	10,191.42	17/11/2016	0.00	10,191.42	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 580	18/10/2016	4,521.47	17/11/2016	0.00	4,521.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409 564	18/10/2016	20,084.31	17/11/2016	0.00	20,084.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 681	19/10/2016	137.67	18/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 682	19/10/2016	143,266.84	18/11/2016	0.00	143,266.84	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 632	19/10/2016	6,009.01	18/11/2016	0.00	6,009.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 641	19/10/2016	38,563.18	18/11/2016	0.00	38,563.18	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410 638.	19/10/2016	85,633.02	18/11/2016	0.00	85,633.02	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405567	24/10/2016	466.02	23/11/2016	0.00	466.02	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410795	25/10/2016	88,113.47	24/11/2016	0.00	88,113.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409093	26/10/2016	682,309.22	25/11/2016	0.00	682,309.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410977	26/10/2016	19,268.52	25/11/2016	0.00	19,268.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410939	26/10/2016	137.67	25/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410931	26/10/2016	6,171.27	25/11/2016	0.00	6,171.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410940	26/10/2016	101,423.28	25/11/2016	0.00	101,423.28	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410221	26/10/2016	142,336.46	25/11/2016	0.00	142,336.46	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408777	27/10/2016	2,216.27	26/11/2016	0.00	2,216.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410963	27/10/2016	243,258.58	26/11/2016	0.00	243,258.58	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409264	27/10/2016	29,126.94	26/11/2016	0.00	29,126.94	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411323	28/10/2016	72,737.10	27/11/2016	0.00	72,737.10	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411324	28/10/2016	14,895.78	27/11/2016	0.00	14,895.78	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411134	28/10/2016	69,721.92	27/11/2016	0.00	69,721.92	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410224	28/10/2016	58,437.62	27/11/2016	0.00	58,437.62	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411388	28/10/2016	2,623.07	27/11/2016	0.00	2,623.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411277	28/10/2016	1,702.33	27/11/2016	0.00	1,702.33	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411280	28/10/2016	537.66	27/11/2016	0.00	537.66	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411268	28/10/2016	2,702.17	27/11/2016	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411344	28/10/2016	203.34	27/11/2016	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411387	29/10/2016	2,882.97	28/11/2016	0.00	2,882.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411386	29/10/2016	3,493.17	28/11/2016	0.00	3,493.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411391	29/10/2016	1,068.99	28/11/2016	0.00	1,068.99	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411394	29/10/2016	645.12	28/11/2016	0.00	645.12	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408817	29/10/2016	3,402.77	28/11/2016	0.00	3,402.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411378	29/10/2016	142,679.99	28/11/2016	0.00	142,679.99	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411379	29/10/2016	100,800.15	28/11/2016	0.00	100,800.15	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408721	29/10/2016	108,107.73	28/11/2016	0.00	108,107.73	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411409	29/10/2016	30,746.75	28/11/2016	0.00	30,746.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411500	31/10/2016	1,779,567.56	30/11/2016	0.00	1,779,567.56	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413705	17/11/2016	2,543.97	17/12/2016	0.00	2,543.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413776	17/11/2016	3,956.47	17/12/2016	0.00	3,956.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413712	17/11/2016	824.22	17/12/2016	0.00	824.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413798	17/11/2016	1,426.49	17/12/2016	0.00	1,426.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A0200100115004013797	17/11/2016	1,581.65	17/12/2016	0.00	1,581.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414504	17/11/2016	427.80	17/12/2016	0.00	427.80	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413773	17/11/2016	6,374.67	17/12/2016	0.00	6,374.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413641	17/11/2016	1,426.49	17/12/2016	0.00	1,426.49	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 722	17/11/2016	104,518.04	17/12/2016	0.00	104,518.04	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 758	17/11/2016	604,160.24	17/12/2016	0.00	604,160.24	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 768	17/11/2016	12,512.40	17/12/2016	0.00	12,512.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 483	17/11/2016	137.67	17/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 287	17/11/2016	3,119.48	17/12/2016	0.00	3,119.48	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 480	17/11/2016	4,080.77	17/12/2016	0.00	4,080.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 727	17/11/2016	2,081.61	17/12/2016	0.00	2,081.61	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 702	17/11/2016	2,962.55	17/12/2016	0.00	2,962.55	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 626	17/11/2016	37,123.98	17/12/2016	0.00	37,123.98	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 750	17/11/2016	3,560.97	17/12/2016	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 723	17/11/2016	31,742.18	17/12/2016	0.00	31,742.18	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 775	17/11/2016	4,498.87	17/12/2016	0.00	4,498.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 704	17/11/2016	2,758.67	17/12/2016	0.00	2,758.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 745	17/11/2016	824.22	17/12/2016	0.00	824.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 674	17/11/2016	780,944.34	17/12/2016	0.00	780,944.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 731	17/11/2016	28,479.22	17/12/2016	0.00	28,479.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 792	17/11/2016	185.43	17/12/2016	0.00	185.43	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 425	17/11/2016	9,502.02	17/12/2016	0.00	9,502.02	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 770	17/11/2016	10,019.07	17/12/2016	0.00	10,019.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 778	17/11/2016	3,832.17	17/12/2016	0.00	3,832.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 754	17/11/2016	715.37	17/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 670	17/11/2016	430.20	17/12/2016	0.00	430.20	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 634	17/11/2016	5,606.27	17/12/2016	0.00	5,606.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 678	17/11/2016	36,365.69	17/12/2016	0.00	36,365.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 627	17/11/2016	30,960.60	17/12/2016	0.00	30,960.60	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 753	17/11/2016	883.92	17/12/2016	0.00	883.92	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 623	17/11/2016	126,529.00	17/12/2016	0.00	126,529.00	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 149	17/11/2016	7,507.12	17/12/2016	0.00	7,507.12	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 033	17/11/2016	237,332.41	17/12/2016	0.00	237,332.41	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 689	17/11/2016	10,398.24	17/12/2016	0.00	10,398.24	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 946	17/11/2016	113,713.23	17/12/2016	0.00	113,713.23	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 822	17/11/2016	141,235.25	17/12/2016	0.00	141,235.25	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 866	17/11/2016	16,120.26	17/12/2016	0.00	16,120.26	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 833	17/11/2016	68,555.38	17/12/2016	0.00	68,555.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 739	17/11/2016	40,457.40	17/12/2016	0.00	40,457.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 835	17/11/2016	58,503.23	17/12/2016	0.00	58,503.23	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 278	17/11/2016	116,431.01	17/12/2016	0.00	116,431.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 273	17/11/2016	72,499.08	17/12/2016	0.00	72,499.08	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 795	17/11/2016	543,862.05	17/12/2016	0.00	543,862.05	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 817	17/11/2016	882,613.91	17/12/2016	0.00	882,613.91	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 847	17/11/2016	29,951.24	17/12/2016	0.00	29,951.24	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 816	17/11/2016	2,003,348.29	17/12/2016	0.00	2,003,348.29	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 855	17/11/2016	21,623.31	17/12/2016	0.00	21,623.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 939	17/11/2016	167,130.48	17/12/2016	0.00	167,130.48	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 738	17/11/2016	230,735.87	17/12/2016	0.00	230,735.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 268	17/11/2016	192,726.80	17/12/2016	0.00	192,726.80	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 819	17/11/2016	179,711.40	17/12/2016	0.00	179,711.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 271	17/11/2016	118,304.93	17/12/2016	0.00	118,304.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 952	17/11/2016	133,191.87	17/12/2016	0.00	133,191.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 250	17/11/2016	710.51	17/12/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 253	17/11/2016	39,062.49	17/12/2016	0.00	39,062.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 908	17/11/2016	1,952.31	17/12/2016	0.00	1,952.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 260	17/11/2016	137.67	17/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 815	17/11/2016	967.50	17/12/2016	0.00	967.50	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 727	17/11/2016	424.23	17/12/2016	0.00	424.23	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 898	17/11/2016	2,340.57	17/12/2016	0.00	2,340.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 829	17/11/2016	97,132.07	17/12/2016	0.00	97,132.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 277	17/11/2016	117,669.75	17/12/2016	0.00	117,669.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 825	17/11/2016	98,194.14	17/12/2016	0.00	98,194.14	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 274	17/11/2016	24,717.92	17/12/2016	0.00	24,717.92	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 737	17/11/2016	256,373.70	17/12/2016	0.00	256,373.70	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 944	17/11/2016	4,374.57	17/12/2016	0.00	4,374.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 886	17/11/2016	4,193.77	17/12/2016	0.00	4,193.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 879	17/11/2016	5,845.93	17/12/2016	0.00	5,845.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 893	17/11/2016	3,097.67	17/12/2016	0.00	3,097.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 894	17/11/2016	2,916.87	17/12/2016	0.00	2,916.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 899	17/11/2016	2,306.67	17/12/2016	0.00	2,306.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 891	17/11/2016	3,549.67	17/12/2016	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 923	17/11/2016	746.61	17/12/2016	0.00	746.61	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 947	17/11/2016	1,527.09	17/12/2016	0.00	1,527.09	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 931	17/11/2016	531.69	17/12/2016	0.00	531.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 884	17/11/2016	4,860.47	17/12/2016	0.00	4,860.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 924	17/11/2016	734.67	17/12/2016	0.00	734.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 946	17/11/2016	3,312.37	17/12/2016	0.00	3,312.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 390	17/11/2016	2,826.47	17/12/2016	0.00	2,826.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 383	17/11/2016	6,555.47	17/12/2016	0.00	6,555.47	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 458	17/11/2016	137.67	17/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 438	17/11/2016	97,786.65	17/12/2016	0.00	97,786.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 386	17/11/2016	4,046.87	17/12/2016	0.00	4,046.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 873	17/11/2016	9,743.31	17/12/2016	0.00	9,743.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 904	17/11/2016	1,452.35	17/12/2016	0.00	1,452.35	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 942	17/11/2016	137.67	17/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 462	17/11/2016	12,621.76	17/12/2016	0.00	12,621.76	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 3371	17/11/2016	18,234.42	17/12/2016	0.00	18,234.42	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 385	17/11/2016	4,284.17	17/12/2016	0.00	4,284.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 363	17/11/2016	43,159.38	17/12/2016	0.00	43,159.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 373	17/11/2016	17,131.38	17/12/2016	0.00	17,131.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 470	17/11/2016	143.64	17/12/2016	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 402	17/11/2016	1,194.36	17/12/2016	0.00	1,194.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 277	17/11/2016	35,423.46	17/12/2016	0.00	35,423.46	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 294	17/11/2016	15,488.31	17/12/2016	0.00	15,488.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 293	17/11/2016	15,705.34	17/12/2016	0.00	15,705.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 244	17/11/2016	710.79	17/12/2016	0.00	710.79	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 304	17/11/2016	4,284.17	17/12/2016	0.00	4,284.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 300	17/11/2016	9,191.79	17/12/2016	0.00	9,191.79	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 295	17/11/2016	14,982.75	17/12/2016	0.00	14,982.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 246	17/11/2016	25,909.74	17/12/2016	0.00	25,909.74	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 321	17/11/2016	203.34	17/12/2016	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 117	17/11/2016	647,314.93	17/12/2016	0.00	647,314.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 130	17/11/2016	35,844.52	17/12/2016	0.00	35,844.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 171	17/11/2016	1,900.59	17/12/2016	0.00	1,900.59	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 118	17/11/2016	629,173.22	17/12/2016	0.00	629,173.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 206	17/11/2016	454.08	17/12/2016	0.00	454.08	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 184	17/11/2016	1,128.69	17/12/2016	0.00	1,128.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 170	17/11/2016	2,081.61	17/12/2016	0.00	2,081.61	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 202	17/11/2016	1,366.15	17/12/2016	0.00	1,366.15	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 176	17/11/2016	1,616.13	17/12/2016	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 156	17/11/2016	4,205.07	17/12/2016	0.00	4,205.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 647	17/11/2016	931.68	17/12/2016	0.00	931.68	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 902	17/11/2016	1,762.67	17/12/2016	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 201	17/11/2016	10,421.22	17/12/2016	0.00	10,421.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 172	17/11/2016	1,883.35	17/12/2016	0.00	1,883.35	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 163	17/11/2016	2,939.47	17/12/2016	0.00	2,939.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 390	18/11/2016	90,957.57	18/12/2016	0.00	90,957.57	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 413	18/11/2016	39,270.10	18/12/2016	0.00	39,270.10	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 423	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 419	18/11/2016	715.37	18/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 392	18/11/2016	12,723.65	18/12/2016	0.00	12,723.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 425	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 431	18/11/2016	1,218.52	18/12/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 441	18/11/2016	143.64	18/12/2016	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	FAC.EDEESTE	A020010011500414 265	18/11/2016	22,899.36	18/12/2016	0.00	22,899.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 266	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 270	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 269	18/11/2016	1,540.74	18/12/2016	0.00	1,540.74	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 272	18/11/2016	110,648.40	18/12/2016	0.00	110,648.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 398	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 542	19/11/2016	1,052,769.83	19/12/2016	0.00	1,052,769.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 544	19/11/2016	203,569.21	19/12/2016	0.00	203,569.21	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 545	19/11/2016	103,346.75	19/12/2016	0.00	103,346.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 547	19/11/2016	50,906.59	19/12/2016	0.00	50,906.59	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 549	19/11/2016	35,832.96	19/12/2016	0.00	35,832.96	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 599	19/11/2016	4,803.97	19/12/2016	0.00	4,803.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413 161	19/11/2016	3,063.77	19/12/2016	0.00	3,063.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 555	19/11/2016	28,328.76	19/12/2016	0.00	28,328.76	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 569	19/11/2016	3,560.97	19/12/2016	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 564.	19/11/2016	6,306.87	19/12/2016	0.00	6,306.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 550	19/11/2016	35,297.07	19/12/2016	0.00	35,297.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 566	19/11/2016	4,871.77	19/12/2016	0.00	4,871.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 568	19/11/2016	3,673.97	19/12/2016	0.00	3,673.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 577	19/11/2016	531.69	19/12/2016	0.00	531.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 570	19/11/2016	2,950.77	19/12/2016	0.00	2,950.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 576	19/11/2016	674.97	19/12/2016	0.00	674.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 632	21/11/2016	90,536.95	21/12/2016	0.00	90,536.95	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 635	21/11/2016	34,268.22	21/12/2016	0.00	34,268.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 636	21/11/2016	17,062.72	21/12/2016	0.00	17,062.72	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 676	22/11/2016	110,349.32	22/12/2016	0.00	110,349.32	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 725.	23/11/2016	3,786.97	23/12/2016	0.00	3,786.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 734	23/11/2016	1,797.15	23/12/2016	0.00	1,797.15	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 732	23/11/2016	3,063.77	23/12/2016	0.00	3,063.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 802	25/11/2016	1,695,161.49	25/12/2016	0.00	1,695,161.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 982	26/11/2016	12,338.77	26/12/2016	0.00	12,338.77	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 940	26/11/2016	5,843.57	26/12/2016	0.00	5,843.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 007	26/11/2016	1,009.29	26/12/2016	0.00	1,009.29	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 945	26/11/2016	137.67	26/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414 970	26/11/2016	4,476.27	26/12/2016	0.00	4,476.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 156	28/11/2016	13,284.41	28/12/2016	0.00	13,284.41	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 157	28/11/2016	4,904.17	28/12/2016	0.00	4,904.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 145	28/11/2016	17,062.44	28/12/2016	0.00	17,062.44	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 143	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 142	28/11/2016	2,438.22	28/12/2016	0.00	2,438.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 116	28/11/2016	70,004.93	28/12/2016	0.00	70,004.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 176	28/11/2016	4,250.27	28/12/2016	0.00	4,250.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 173	28/11/2016	634,949.38	28/12/2016	0.00	634,949.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 155	28/11/2016	34,803.00	28/12/2016	0.00	34,803.00	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 248	29/11/2016	3,346.27	29/12/2016	0.00	3,346.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 263	29/11/2016	20,900.10	29/12/2016	0.00	20,900.10	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415 409	30/11/2016	44,105.36	30/12/2016	0.00	44,105.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412 943	30/12/2016	4,577.97	29/01/2017	0.00	4,577.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500460 438.	31/10/2017	574,118.29	30/11/2017	0.00	574,118.29	ATRASADO
	101820217		A020010011500460 455	31/10/2017	1,392.01	30/11/2017	0.00	1,392.01	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 480	17/11/2017	967.50	17/12/2017	0.00	967.50	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 516	17/11/2017	3,041.17	17/12/2017	0.00	3,041.17	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 452	17/11/2017	3,662.67	17/12/2017	0.00	3,662.67	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 509	17/11/2017	30,322.42	17/12/2017	0.00	30,322.42	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 264	17/11/2017	2,713.47	17/12/2017	0.00	2,713.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 626	17/11/2017	2,826.47	17/12/2017	0.00	2,826.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 490	17/11/2017	424.23	17/12/2017	0.00	424.23	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 533	17/11/2017	1,866.11	17/12/2017	0.00	1,866.11	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 458	17/11/2017	2,905.57	17/12/2017	0.00	2,905.57	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 479	17/11/2017	1,039.14	17/12/2017	0.00	1,039.14	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 404	17/11/2017	4,261.57	17/12/2017	0.00	4,261.57	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 514	17/11/2017	3,617.47	17/12/2017	0.00	3,617.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 524	17/11/2017	573.48	17/12/2017	0.00	573.48	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 407	17/11/2017	1,943.69	17/12/2017	0.00	1,943.69	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 408	17/11/2017	1,435.11	17/12/2017	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 414	17/11/2017	1,848.87	17/12/2017	0.00	1,848.87	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 478	17/11/2017	1,086.90	17/12/2017	0.00	1,086.90	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 487	17/11/2017	609.30	17/12/2017	0.00	609.30	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 515	17/11/2017	3,052.47	17/12/2017	0.00	3,052.47	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217		A020010011500462 497	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 413	17/11/2017	5,210.77	17/12/2017	0.00	5,210.77	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 508	17/11/2017	33,585.06	17/12/2017	0.00	33,585.06	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 718	17/11/2017	3,719.17	17/12/2017	0.00	3,719.17	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 716	17/11/2017	5,820.97	17/12/2017	0.00	5,820.97	ATRASADO
	101820217	CONSUMO ELECTRICIDAD HATO MAYOR	A020010011500462 759	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 630	17/11/2017	40,354.34	17/12/2017	0.00	40,354.34	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 582	17/11/2017	27,001.29	17/12/2017	0.00	27,001.29	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 641	17/11/2017	12,569.85	17/12/2017	0.00	12,569.85	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 642	17/11/2017	12,177.69	17/12/2017	0.00	12,177.69	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 581	17/11/2017	722.73	17/12/2017	0.00	722.73	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 260	17/11/2017	12,304.10	17/12/2017	0.00	12,304.10	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 636	17/11/2017	19,360.44	17/12/2017	0.00	19,360.44	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 652	17/11/2017	2,962.07	17/12/2017	0.00	2,962.07	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 646	17/11/2017	8,364.51	17/12/2017	0.00	8,364.51	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 698	17/11/2017	824.22	17/12/2017	0.00	824.22	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 418	17/11/2017	983,874.01	17/12/2017	0.00	983,874.01	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 501	17/11/2017	571,714.57	17/12/2017	0.00	571,714.57	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 662	17/11/2017	95,284.59	17/12/2017	0.00	95,284.59	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 432	17/11/2017	25,622.42	17/12/2017	0.00	25,622.42	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 504	17/11/2017	222,633.39	17/12/2017	0.00	222,633.39	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 625	17/11/2017	22,885.98	17/12/2017	0.00	22,885.98	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 482	17/11/2017	854.07	17/12/2017	0.00	854.07	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 505	17/11/2017	79,033.68	17/12/2017	0.00	79,033.68	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 393	17/11/2017	30,824.87	17/12/2017	0.00	30,824.87	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 031.	17/11/2017	55,376.25	17/12/2017	0.00	55,376.25	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 029.	17/11/2017	395,125.14	17/12/2017	0.00	395,125.14	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 055.	17/11/2017	28,881.58	17/12/2017	0.00	28,881.58	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 998.	17/11/2017	4,690.97	17/12/2017	0.00	4,690.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 063.	17/11/2017	18,535.03	17/12/2017	0.00	18,535.03	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 001.	17/11/2017	171,037.55	17/12/2017	0.00	171,037.55	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 147.	17/11/2017	69,589.28	17/12/2017	0.00	69,589.28	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 126.	17/11/2017	154,755.22	17/12/2017	0.00	154,755.22	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 125.	17/11/2017	207,607.88	17/12/2017	0.00	207,607.88	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 127.	17/11/2017	131,766.16	17/12/2017	0.00	131,766.16	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 117.	17/11/2017	10,042.05	17/12/2017	0.00	10,042.05	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 991.	17/11/2017	28,520.39	17/12/2017	0.00	28,520.39	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 072.	17/11/2017	5,357.67	17/12/2017	0.00	5,357.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 083.	17/11/2017	2,124.71	17/12/2017	0.00	2,124.71	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 123.	17/11/2017	430.20	17/12/2017	0.00	430.20	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 019.	17/11/2017	28,376.04	17/12/2017	0.00	28,376.04	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 112.	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 088.	17/11/2017	1,685.09	17/12/2017	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 085.	17/11/2017	1,797.15	17/12/2017	0.00	1,797.15	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 959.	17/11/2017	14,867.97	17/12/2017	0.00	14,867.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 119.	17/11/2017	1,074.96	17/12/2017	0.00	1,074.96	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 956.	17/11/2017	95,079.99	17/12/2017	0.00	95,079.99	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500461 273.	17/11/2017	7,362.60	17/12/2017	0.00	7,362.60	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 041.	17/11/2017	130,959.90	17/12/2017	0.00	130,959.90	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 069.	17/11/2017	15,109.14	17/12/2017	0.00	15,109.14	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 048.	17/11/2017	64,441.41	17/12/2017	0.00	64,441.41	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 148.	17/11/2017	44,427.99	17/12/2017	0.00	44,427.99	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 049.	17/11/2017	60,442.73	17/12/2017	0.00	60,442.73	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 006.	17/11/2017	1,266.00	17/12/2017	0.00	1,266.00	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 005.	17/11/2017	8,284.08	17/12/2017	0.00	8,284.08	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 010.	17/11/2017	609.30	17/12/2017	0.00	609.30	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 140.	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 118.	17/11/2017	400.35	17/12/2017	0.00	400.35	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 133.	17/11/2017	3,877.37	17/12/2017	0.00	3,877.37	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 120.	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 073.	17/11/2017	13,672.89	17/12/2017	0.00	13,672.89	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 023.	17/11/2017	203.34	17/12/2017	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 030.	17/11/2017	126,330.99	17/12/2017	0.00	126,330.99	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 157.	17/11/2017	60,804.87	17/12/2017	0.00	60,804.87	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 247.	17/11/2017	442.14	17/12/2017	0.00	442.14	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500461 994.	17/11/2017	209.31	17/12/2017	0.00	209.31	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500461 991.	17/11/2017	1,797.15	17/12/2017	0.00	1,797.15	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500461 993.	17/11/2017	448.11	17/12/2017	0.00	448.11	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 068.	17/11/2017	15,568.74	17/12/2017	0.00	15,568.74	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 132.	17/11/2017	6,645.87	17/12/2017	0.00	6,645.87	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 089.	17/11/2017	4,272.87	17/12/2017	0.00	4,272.87	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 081.	17/11/2017	6,333.42	17/12/2017	0.00	6,333.42	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 098.	17/11/2017	2,453.57	17/12/2017	0.00	2,453.57	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 101.	17/11/2017	1,685.09	17/12/2017	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 100.	17/11/2017	1,762.67	17/12/2017	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 137.	17/11/2017	907.80	17/12/2017	0.00	907.80	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarcuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 075.	17/11/2017	13,224.78	17/12/2017	0.00	13,224.78	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 186.	17/11/2017	1,383.39	17/12/2017	0.00	1,383.39	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 094.	17/11/2017	2,849.07	17/12/2017	0.00	2,849.07	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 978.	17/11/2017	460.05	17/12/2017	0.00	460.05	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 066.	17/11/2017	6,544.17	17/12/2017	0.00	6,544.17	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 973.	17/11/2017	973.47	17/12/2017	0.00	973.47	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462 969.	17/11/2017	1,883.35	17/12/2017	0.00	1,883.35	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 086.	17/11/2017	1,762.67	17/12/2017	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 006.	17/11/2017	603.33	17/12/2017	0.00	603.33	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 127.	17/11/2017	8,628.78	17/12/2017	0.00	8,628.78	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 015.	17/11/2017	1,104.81	17/12/2017	0.00	1,104.81	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 082.	17/11/2017	2,611.77	17/12/2017	0.00	2,611.77	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 071.	17/11/2017	5,470.67	17/12/2017	0.00	5,470.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 008.	17/11/2017	454.08	17/12/2017	0.00	454.08	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 129.	17/11/2017	1,469.59	17/12/2017	0.00	1,469.59	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 503	17/11/2017	252,666.08	17/12/2017	0.00	252,666.08	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 419	17/11/2017	910,317.23	17/12/2017	0.00	910,317.23	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 767.	18/11/2017	2,837.84	18/12/2017	0.00	2,837.84	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 742.	18/11/2017	101,483.01	18/12/2017	0.00	101,483.01	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 741.	18/11/2017	719,168.96	18/12/2017	0.00	719,168.96	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 597.	18/11/2017	715.37	18/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 608.	18/11/2017	39,588.75	18/12/2017	0.00	39,588.75	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 616	18/11/2017	137.67	18/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 589	18/11/2017	137.67	18/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 598	18/11/2017	137.67	18/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 753.	18/11/2017	715.37	18/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 758.	18/11/2017	765,649.24	18/12/2017	0.00	765,649.24	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 583.	18/11/2017	23,551.57	18/12/2017	0.00	23,551.57	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 579.	18/11/2017	105,263.00	18/12/2017	0.00	105,263.00	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 591.	18/11/2017	42,090.31	18/12/2017	0.00	42,090.31	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 580.	18/11/2017	66,747.91	18/12/2017	0.00	66,747.91	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463 590.	18/11/2017	95,007.66	18/12/2017	0.00	95,007.66	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 651	18/11/2017	104,936.82	18/12/2017	0.00	104,936.82	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 666	18/11/2017	2,438.22	18/12/2017	0.00	2,438.22	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 666	18/11/2017	239.16	18/12/2017	0.00	239.16	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 638	18/11/2017	15,495.41	18/12/2017	0.00	15,495.41	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 697	18/11/2017	3,711.38	18/12/2017	0.00	3,711.38	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 669	18/11/2017	137.67	18/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217		A020010011500463 686	18/11/2017	715.37	18/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 664	18/11/2017	11,542.69	18/12/2017	0.00	11,542.69	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 691	18/11/2017	1,865,902.28	18/12/2017	0.00	1,865,902.28	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 692	18/11/2017	52,620.71	18/12/2017	0.00	52,620.71	ATRASADO
	101820217	CONSUMO ENERGIA	A020010011500463 703	18/11/2017	66,125.48	18/12/2017	0.00	66,125.48	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 290.	28/11/2017	314,625.29	28/12/2017	0.00	314,625.29	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 249.	28/11/2017	137.67	28/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 237.	28/11/2017	1,972.03	28/12/2017	0.00	1,972.03	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 234.	28/11/2017	3,346.27	28/12/2017	0.00	3,346.27	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 351.	29/11/2017	3,560.97	29/12/2017	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 453	29/11/2017	854.07	29/12/2017	0.00	854.07	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 362	29/11/2017	5,713.77	29/12/2017	0.00	5,713.77	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 364.	29/11/2017	2,882.97	29/12/2017	0.00	2,882.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 447.	29/11/2017	34,494.74	29/12/2017	0.00	34,494.74	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 347.	29/11/2017	77,777.21	29/12/2017	0.00	77,777.21	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 403	29/11/2017	37,164.22	29/12/2017	0.00	37,164.22	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 448.	29/11/2017	42,547.26	29/12/2017	0.00	42,547.26	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 410	29/11/2017	16,821.15	29/12/2017	0.00	16,821.15	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 654.	30/11/2017	4,251.37	30/12/2017	0.00	4,251.37	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 656.	30/11/2017	1,917.83	30/12/2017	0.00	1,917.83	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 628	30/11/2017	150,923.11	30/12/2017	0.00	150,923.11	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 659.	30/11/2017	2,476.17	30/12/2017	0.00	2,476.17	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464 246.	30/11/2017	101,560.47	30/12/2017	0.00	101,560.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 719	18/12/2017	1,481.77	17/01/2018	0.00	1,481.77	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 701	18/12/2017	59,196.06	17/01/2018	0.00	59,196.06	ATRASADO
	101820217		A020010011500463 713	18/12/2017	1,218.52	17/01/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 270	18/12/2017	4,747.47	17/01/2018	0.00	4,747.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 275	28/12/2017	740.64	27/01/2018	0.00	740.64	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 430	29/12/2017	773,836.27	28/01/2018	0.00	773,836.27	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 437.	29/12/2017	14,193.28	28/01/2018	0.00	14,193.28	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 713	29/12/2017	11,076.15	28/01/2018	0.00	11,076.15	ATRASADO
	101820217		A020010011500460 463	29/12/2017	6,126.07	28/01/2018	0.00	6,126.07	ATRASADO
	101820217	CONSUMO ENERGIA	A020010011500464 431	29/12/2017	67,621.22	28/01/2018	0.00	67,621.22	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 439	29/12/2017	2,690.87	28/01/2018	0.00	2,690.87	ATRASADO
	101820217		A020010011500464 434	29/12/2017	23,427.90	28/01/2018	0.00	23,427.90	ATRASADO
	101820217		A020010011500462 720	29/12/2017	2,374.47	28/01/2018	0.00	2,374.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023763	19/10/2018	2,090.23	18/11/2018	0.00	2,090.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023697	19/10/2018	615.27	18/11/2018	0.00	615.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023749	19/10/2018	6,193.87	18/11/2018	0.00	6,193.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023647	19/10/2018	758.55	18/11/2018	0.00	758.55	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023642	19/10/2018	1,805.77	18/11/2018	0.00	1,805.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023756	19/10/2018	3,764.37	18/11/2018	0.00	3,764.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023699	19/10/2018	579.45	18/11/2018	0.00	579.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023701	19/10/2018	28,376.04	18/11/2018	0.00	28,376.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023709	19/10/2018	1,057.05	18/11/2018	0.00	1,057.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023678	19/10/2018	3,007.27	18/11/2018	0.00	3,007.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022684	19/10/2018	73,493.52	18/11/2018	0.00	73,493.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022668	19/10/2018	2,118,652.93	18/11/2018	0.00	2,118,652.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022700	19/10/2018	23,404.92	18/11/2018	0.00	23,404.92	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022669	19/10/2018	583,069.21	18/11/2018	0.00	583,069.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023696	19/10/2018	1,469.59	18/11/2018	0.00	1,469.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023627	19/10/2018	46,315.98	18/11/2018	0.00	46,315.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023793	19/10/2018	3,336.23	18/11/2018	0.00	3,336.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023690	19/10/2018	24,543.90	18/11/2018	0.00	24,543.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023754	19/10/2018	4,849.17	18/11/2018	0.00	4,849.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023679	19/10/2018	2,510.07	18/11/2018	0.00	2,510.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023785	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023773	19/10/2018	686.91	18/11/2018	0.00	686.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023767	19/10/2018	1,295.85	18/11/2018	0.00	1,295.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023635	19/10/2018	4,713.57	18/11/2018	0.00	4,713.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023668	19/10/2018	16,765.97	18/11/2018	0.00	16,765.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023633	19/10/2018	7,272.11	18/11/2018	0.00	7,272.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023795	19/10/2018	1,529.93	18/11/2018	0.00	1,529.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023624	19/10/2018	98,870.36	18/11/2018	0.00	98,870.36	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500021955	19/10/2018	6,687.13	18/11/2018	0.00	6,687.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022678	19/10/2018	109,299.31	18/11/2018	0.00	109,299.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022705	19/10/2018	22,025.86	18/11/2018	0.00	22,025.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022744	19/10/2018	2,849.07	18/11/2018	0.00	2,849.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022790	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022671	19/10/2018	222,207.48	18/11/2018	0.00	222,207.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022650	19/10/2018	140,330.65	18/11/2018	0.00	140,330.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022674	19/10/2018	143,841.98	18/11/2018	0.00	143,841.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022677	19/10/2018	118,083.90	18/11/2018	0.00	118,083.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022672	19/10/2018	183,969.19	18/11/2018	0.00	183,969.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022804	19/10/2018	33,918.27	18/11/2018	0.00	33,918.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024196	19/10/2018	715.37	18/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024183	19/10/2018	37,105.17	18/11/2018	0.00	37,105.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023891	19/10/2018	1,224.21	18/11/2018	0.00	1,224.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024842	19/10/2018	143.64	18/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022664	19/10/2018	4,340.67	18/11/2018	0.00	4,340.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024841	19/10/2018	334.68	18/11/2018	0.00	334.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022740	19/10/2018	3,199.37	18/11/2018	0.00	3,199.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022742	19/10/2018	2,950.77	18/11/2018	0.00	2,950.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022726	19/10/2018	7,394.99	18/11/2018	0.00	7,394.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022757	19/10/2018	1,633.37	18/11/2018	0.00	1,633.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022752	19/10/2018	1,917.83	18/11/2018	0.00	1,917.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022751	19/10/2018	1,917.83	18/11/2018	0.00	1,917.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022747	19/10/2018	2,340.57	18/11/2018	0.00	2,340.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022712	19/10/2018	14,304.84	18/11/2018	0.00	14,304.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022835	19/10/2018	1,831.63	18/11/2018	0.00	1,831.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022736	19/10/2018	3,606.17	18/11/2018	0.00	3,606.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022735	19/10/2018	3,809.57	18/11/2018	0.00	3,809.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023886	19/10/2018	973.47	18/11/2018	0.00	973.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022770	19/10/2018	818.25	18/11/2018	0.00	818.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022754	19/10/2018	1,667.85	18/11/2018	0.00	1,667.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022663	19/10/2018	4,894.37	18/11/2018	0.00	4,894.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022748	19/10/2018	2,297.83	18/11/2018	0.00	2,297.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022711	19/10/2018	14,672.52	18/11/2018	0.00	14,672.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022755	19/10/2018	1,650.61	18/11/2018	0.00	1,650.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022791	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022775	19/10/2018	692.88	18/11/2018	0.00	692.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022729	19/10/2018	5,741.87	18/11/2018	0.00	5,741.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023888	19/10/2018	1,676.47	18/11/2018	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023889	19/10/2018	4,600.57	18/11/2018	0.00	4,600.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023887	19/10/2018	12,500.91	18/11/2018	0.00	12,500.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023890	19/10/2018	1,331.67	18/11/2018	0.00	1,331.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022773	19/10/2018	716.76	18/11/2018	0.00	716.76	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023403	19/10/2018	3,108.97	18/11/2018	0.00	3,108.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023396	19/10/2018	6,284.27	18/11/2018	0.00	6,284.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023458	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023400	19/10/2018	3,899.97	18/11/2018	0.00	3,899.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023409	19/10/2018	1,900.59	18/11/2018	0.00	1,900.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023450	19/10/2018	14,100.28	18/11/2018	0.00	14,100.28	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023392	19/10/2018	11,754.06	18/11/2018	0.00	11,754.06	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023398	19/10/2018	5,402.87	18/11/2018	0.00	5,402.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023367	19/10/2018	53,760.17	18/11/2018	0.00	53,760.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023380	19/10/2018	18,349.32	18/11/2018	0.00	18,349.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023901	19/10/2018	609.30	18/11/2018	0.00	609.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023444	19/10/2018	143.64	18/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023407	19/10/2018	2,167.81	18/11/2018	0.00	2,167.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023276	19/10/2018	1,781,218.15	18/11/2018	0.00	1,781,218.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023262	19/10/2018	29,701.44	18/11/2018	0.00	29,701.44	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023285	19/10/2018	17,786.31	18/11/2018	0.00	17,786.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023284	19/10/2018	18,165.48	18/11/2018	0.00	18,165.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023295	19/10/2018	4,679.67	18/11/2018	0.00	4,679.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023298	19/10/2018	3,391.47	18/11/2018	0.00	3,391.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023320	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023071	19/10/2018	706,590.32	18/11/2018	0.00	706,590.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023072	19/10/2018	665,684.31	18/11/2018	0.00	665,684.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023222	19/10/2018	25,025.01	18/11/2018	0.00	25,025.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023319	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023075	19/10/2018	121,287.41	18/11/2018	0.00	121,287.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023076	19/10/2018	104,046.49	18/11/2018	0.00	104,046.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023898	19/10/2018	5,289.87	18/11/2018	0.00	5,289.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023111	19/10/2018	4,227.67	18/11/2018	0.00	4,227.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023116	19/10/2018	3,447.97	18/11/2018	0.00	3,447.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023100	19/10/2018	8,594.31	18/11/2018	0.00	8,594.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023135	19/10/2018	1,146.60	18/11/2018	0.00	1,146.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023138	19/10/2018	931.68	18/11/2018	0.00	931.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023159	19/10/2018	2,702.17	18/11/2018	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023125	19/10/2018	1,831.63	18/11/2018	0.00	1,831.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023171	19/10/2018	5,674.07	18/11/2018	0.00	5,674.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023157	19/10/2018	3,798.27	18/11/2018	0.00	3,798.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023165	19/10/2018	37,870.83	18/11/2018	0.00	37,870.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023136	19/10/2018	1,146.60	18/11/2018	0.00	1,146.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023174	19/10/2018	3,832.17	18/11/2018	0.00	3,832.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023113	19/10/2018	3,673.97	18/11/2018	0.00	3,673.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023164	19/10/2018	40,580.30	18/11/2018	0.00	40,580.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024258	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024256	20/10/2018	1,057.05	19/11/2018	0.00	1,057.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024245	20/10/2018	715.37	19/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024278	20/10/2018	50,093.11	19/11/2018	0.00	50,093.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024253	20/10/2018	60,059.92	19/11/2018	0.00	60,059.92	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024254	20/10/2018	22,844.75	19/11/2018	0.00	22,844.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024250	20/10/2018	243,547.99	19/11/2018	0.00	243,547.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024288	20/10/2018	376.47	19/11/2018	0.00	376.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024284	20/10/2018	15,780.99	19/11/2018	0.00	15,780.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024282	20/10/2018	21,152.88	19/11/2018	0.00	21,152.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024283	20/10/2018	16,933.49	19/11/2018	0.00	16,933.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024289	20/10/2018	155.58	19/11/2018	0.00	155.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024281	20/10/2018	29,672.49	19/11/2018	0.00	29,672.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024300	20/10/2018	1,218.52	19/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024189	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024297	20/10/2018	129,040.03	19/11/2018	0.00	129,040.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024294	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024188	20/10/2018	143.64	19/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024213	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024208	20/10/2018	27,644.73	19/11/2018	0.00	27,644.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024212	20/10/2018	807.71	19/11/2018	0.00	807.71	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024204	20/10/2018	41,115.36	19/11/2018	0.00	41,115.36	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024378	20/10/2018	682,983.93	19/11/2018	0.00	682,983.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024199	20/10/2018	81,470.33	19/11/2018	0.00	81,470.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024202	20/10/2018	51,112.98	19/11/2018	0.00	51,112.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024205	20/10/2018	40,351.18	19/11/2018	0.00	40,351.18	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024185	20/10/2018	12,762.81	19/11/2018	0.00	12,762.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024376	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024374	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024414	22/10/2018	16,716.75	21/11/2018	0.00	16,716.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024412	22/10/2018	33,069.69	21/11/2018	0.00	33,069.69	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024452	25/10/2018	1,347,346.69	24/11/2018	0.00	1,347,346.69	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024485	25/10/2018	1,289.88	24/11/2018	0.00	1,289.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024480	25/10/2018	310,724.70	24/11/2018	0.00	310,724.70	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024479	25/10/2018	844,438.45	24/11/2018	0.00	844,438.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024459	25/10/2018	6,465.07	24/11/2018	0.00	6,465.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024455	25/10/2018	28,202.02	24/11/2018	0.00	28,202.02	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024461	25/10/2018	1,289.88	24/11/2018	0.00	1,289.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024469	25/10/2018	2,905.57	24/11/2018	0.00	2,905.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024716	27/10/2018	1,051.08	26/11/2018	0.00	1,051.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024641	27/10/2018	137.67	26/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024639	27/10/2018	6,284.27	26/11/2018	0.00	6,284.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024642	27/10/2018	94,632.89	26/11/2018	0.00	94,632.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024754	27/10/2018	196,398.38	26/11/2018	0.00	196,398.38	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024649	27/10/2018	201,969.32	26/11/2018	0.00	201,969.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024814	29/10/2018	105,666.66	28/11/2018	0.00	105,666.66	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024851	29/10/2018	45,863.00	28/11/2018	0.00	45,863.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024852	29/10/2018	20,052.51	28/11/2018	0.00	20,052.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024846	29/10/2018	137.67	28/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022666	29/10/2018	1,122.72	28/11/2018	0.00	1,122.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024849	29/10/2018	87,687.27	28/11/2018	0.00	87,687.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024848	29/10/2018	495,158.16	28/11/2018	0.00	495,158.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024855	29/10/2018	26,460.63	28/11/2018	0.00	26,460.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024847	29/10/2018	776.46	28/11/2018	0.00	776.46	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024885	29/10/2018	26,806.16	28/11/2018	0.00	26,806.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024899	29/10/2018	17,835.24	28/11/2018	0.00	17,835.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024897	29/10/2018	5,425.65	28/11/2018	0.00	5,425.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024880	29/10/2018	155.58	28/11/2018	0.00	155.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024968	30/10/2018	109,336.45	29/11/2018	0.00	109,336.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024985	30/10/2018	1,598.89	29/11/2018	0.00	1,598.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024981	30/10/2018	14,836.42	29/11/2018	0.00	14,836.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024980	30/10/2018	37,039.37	29/11/2018	0.00	37,039.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024986	30/10/2018	866.01	29/11/2018	0.00	866.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024989	30/10/2018	18,016.11	29/11/2018	0.00	18,016.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025177	31/10/2018	6,477.25	30/11/2018	0.00	6,477.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025179	31/10/2018	31,105.31	30/11/2018	0.00	31,105.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025199	31/10/2018	9,352.65	30/11/2018	0.00	9,352.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024364	31/10/2018	890,116.79	30/11/2018	0.00	890,116.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025170	31/10/2018	4,125.97	30/11/2018	0.00	4,125.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025191	31/10/2018	4,125.16	30/11/2018	0.00	4,125.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023804	31/10/2018	1,995.41	30/11/2018	0.00	1,995.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025188	31/10/2018	41,667.10	30/11/2018	0.00	41,667.10	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500075221	12/10/2019	715.37	11/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073941	18/10/2019	4,148.57	17/11/2019	0.00	4,148.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073928	18/10/2019	9,881.19	17/11/2019	0.00	9,881.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073968	18/10/2019	406.32	17/11/2019	0.00	406.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073960	18/10/2019	1,242.12	17/11/2019	0.00	1,242.12	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074238	18/10/2019	11,831.59	17/11/2019	0.00	11,831.59	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074197	18/10/2019	12,903.06	17/11/2019	0.00	12,903.06	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074211	18/10/2019	2,329.27	17/11/2019	0.00	2,329.27	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074251	18/10/2019	48,012.09	17/11/2019	0.00	48,012.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073943	18/10/2019	3,707.87	17/11/2019	0.00	3,707.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074722	18/10/2019	2,510.07	17/11/2019	0.00	2,510.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073944	18/10/2019	3,560.97	17/11/2019	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074298	18/10/2019	3,120.27	17/11/2019	0.00	3,120.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073898	18/10/2019	931.68	17/11/2019	0.00	931.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073957	18/10/2019	1,409.25	17/11/2019	0.00	1,409.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073947	18/10/2019	2,792.57	17/11/2019	0.00	2,792.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073887	18/10/2019	11,823.00	17/11/2019	0.00	11,823.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073975	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073956	18/10/2019	1,435.11	17/11/2019	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073892	18/10/2019	3,097.67	17/11/2019	0.00	3,097.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500074191	18/10/2019	18,280.38	17/11/2019	0.00	18,280.38	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500074725	18/10/2019	573.48	17/11/2019	0.00	573.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073935	18/10/2019	5,787.07	17/11/2019	0.00	5,787.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073946	18/10/2019	2,894.27	17/11/2019	0.00	2,894.27	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500074293	18/10/2019	143.64	17/11/2019	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073884	18/10/2019	35,050.82	17/11/2019	0.00	35,050.82	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500074259	18/10/2019	3,798.27	17/11/2019	0.00	3,798.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073890	18/10/2019	3,775.67	17/11/2019	0.00	3,775.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073885	18/10/2019	33,286.32	17/11/2019	0.00	33,286.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076190	18/10/2019	4,510.17	17/11/2019	0.00	4,510.17	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500074206	18/10/2019	3,922.57	17/11/2019	0.00	3,922.57	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500074204	18/10/2019	5,335.07	17/11/2019	0.00	5,335.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074103	18/10/2019	44,141.03	17/11/2019	0.00	44,141.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074042	18/10/2019	34,239.99	17/11/2019	0.00	34,239.99	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500074216	18/10/2019	1,504.07	17/11/2019	0.00	1,504.07	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500074291	18/10/2019	519.75	17/11/2019	0.00	519.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074097	18/10/2019	39,467.94	17/11/2019	0.00	39,467.94	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074116	18/10/2019	10,501.65	17/11/2019	0.00	10,501.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074113	18/10/2019	16,790.30	17/11/2019	0.00	16,790.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075939	18/10/2019	336,750.03	17/11/2019	0.00	336,750.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074130	18/10/2019	1,848.87	17/11/2019	0.00	1,848.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074111	18/10/2019	21,394.17	17/11/2019	0.00	21,394.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073910	18/10/2019	1,038,858.61	17/11/2019	0.00	1,038,858.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073911	18/10/2019	920,120.65	17/11/2019	0.00	920,120.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073881	18/10/2019	72,050.53	17/11/2019	0.00	72,050.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073978	18/10/2019	81,255.32	17/11/2019	0.00	81,255.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073913	18/10/2019	250,224.32	17/11/2019	0.00	250,224.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073915	18/10/2019	144,700.11	17/11/2019	0.00	144,700.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073909	18/10/2019	1,671,041.37	17/11/2019	0.00	1,671,041.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073497	18/10/2019	115,928.21	17/11/2019	0.00	115,928.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073535	18/10/2019	18,119.52	17/11/2019	0.00	18,119.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073450	18/10/2019	141,441.30	17/11/2019	0.00	141,441.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073499	18/10/2019	104,999.27	17/11/2019	0.00	104,999.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074534	18/10/2019	973.47	17/11/2019	0.00	973.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074504	18/10/2019	997.35	17/11/2019	0.00	997.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073462	18/10/2019	195,396.43	17/11/2019	0.00	195,396.43	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073491	18/10/2019	241,890.00	17/11/2019	0.00	241,890.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073623	18/10/2019	53,910.87	17/11/2019	0.00	53,910.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074994	18/10/2019	715.37	17/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074714	18/10/2019	591.39	17/11/2019	0.00	591.39	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073486	18/10/2019	263.04	17/11/2019	0.00	263.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073489	18/10/2019	309,731.53	17/11/2019	0.00	309,731.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073480	18/10/2019	2,623.07	17/11/2019	0.00	2,623.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074709	18/10/2019	674.97	17/11/2019	0.00	674.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073602	18/10/2019	842.13	17/11/2019	0.00	842.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073588	18/10/2019	1,598.89	17/11/2019	0.00	1,598.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073479	18/10/2019	3,142.87	17/11/2019	0.00	3,142.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073577	18/10/2019	2,645.35	17/11/2019	0.00	2,645.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073536	18/10/2019	17,947.17	17/11/2019	0.00	17,947.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073556	18/10/2019	9,076.89	17/11/2019	0.00	9,076.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073563	18/10/2019	5,493.27	17/11/2019	0.00	5,493.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073585	18/10/2019	1,866.11	17/11/2019	0.00	1,866.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075932	18/10/2019	2,962.07	17/11/2019	0.00	2,962.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073575	18/10/2019	2,871.67	17/11/2019	0.00	2,871.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073582	18/10/2019	2,116.09	17/11/2019	0.00	2,116.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073531	18/10/2019	19,888.98	17/11/2019	0.00	19,888.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073643	18/10/2019	2,021.27	17/11/2019	0.00	2,021.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073567	18/10/2019	4,340.67	17/11/2019	0.00	4,340.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073557	18/10/2019	8,916.03	17/11/2019	0.00	8,916.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073560	18/10/2019	6,668.47	17/11/2019	0.00	6,668.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073647	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075593	18/10/2019	979.44	17/11/2019	0.00	979.44	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074711	18/10/2019	2,204.97	17/11/2019	0.00	2,204.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074712	18/10/2019	4,442.37	17/11/2019	0.00	4,442.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074710	18/10/2019	5,685.37	17/11/2019	0.00	5,685.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074713	18/10/2019	949.59	17/11/2019	0.00	949.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500072111	18/10/2019	561.54	17/11/2019	0.00	561.54	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073546	18/10/2019	13,201.80	17/11/2019	0.00	13,201.80	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073571	18/10/2019	3,775.67	17/11/2019	0.00	3,775.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073558	18/10/2019	8,536.86	17/11/2019	0.00	8,536.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073583	18/10/2019	2,012.65	17/11/2019	0.00	2,012.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074553	18/10/2019	2,736.07	17/11/2019	0.00	2,736.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074463	18/10/2019	4,124.11	17/11/2019	0.00	4,124.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074520	18/10/2019	621.24	17/11/2019	0.00	621.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074590	18/10/2019	3,199.37	17/11/2019	0.00	3,199.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074498	18/10/2019	9,479.04	17/11/2019	0.00	9,479.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074502	18/10/2019	2,072.99	17/11/2019	0.00	2,072.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074580	18/10/2019	5,267.27	17/11/2019	0.00	5,267.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074546	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074544	18/10/2019	1,504.07	17/11/2019	0.00	1,504.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075169	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074573	18/10/2019	13,420.11	17/11/2019	0.00	13,420.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074467	18/10/2019	1,641.99	17/11/2019	0.00	1,641.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074466	18/10/2019	1,736.81	17/11/2019	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074594	18/10/2019	2,600.47	17/11/2019	0.00	2,600.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074521	18/10/2019	561.54	17/11/2019	0.00	561.54	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074592	18/10/2019	2,758.67	17/11/2019	0.00	2,758.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074486	18/10/2019	1,176,237.87	17/11/2019	0.00	1,176,237.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074526	18/10/2019	28,376.04	17/11/2019	0.00	28,376.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074587	18/10/2019	3,786.97	17/11/2019	0.00	3,786.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074583	18/10/2019	4,690.97	17/11/2019	0.00	4,690.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074607	18/10/2019	1,283.91	17/11/2019	0.00	1,283.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075172	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075178	18/10/2019	715.37	17/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074461	18/10/2019	6,001.77	17/11/2019	0.00	6,001.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075165	18/10/2019	26,242.37	17/11/2019	0.00	26,242.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500076025	18/10/2019	31,672.34	17/11/2019	0.00	31,672.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074602	18/10/2019	1,685.09	17/11/2019	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500072808	18/10/2019	11,601.84	17/11/2019	0.00	11,601.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073503	18/10/2019	78,955.25	17/11/2019	0.00	78,955.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073487	18/10/2019	1,999,701.79	17/11/2019	0.00	1,999,701.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074997	18/10/2019	74,972.17	17/11/2019	0.00	74,972.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075795	18/10/2019	729,874.28	17/11/2019	0.00	729,874.28	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075013	18/10/2019	1,129,974.25	17/11/2019	0.00	1,129,974.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073529	18/10/2019	25,089.45	17/11/2019	0.00	25,089.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073493	18/10/2019	182,923.04	17/11/2019	0.00	182,923.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073523	18/10/2019	29,283.08	17/11/2019	0.00	29,283.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073569	18/10/2019	4,159.87	17/11/2019	0.00	4,159.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075590	18/10/2019	242,972.80	17/11/2019	0.00	242,972.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074558	18/10/2019	872,002.48	17/11/2019	0.00	872,002.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073918	18/10/2019	101,282.75	17/11/2019	0.00	101,282.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074992	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075176	19/10/2019	2,090.23	18/11/2019	0.00	2,090.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075020	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075001	19/10/2019	27,362.67	18/11/2019	0.00	27,362.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075005	19/10/2019	4,792.67	18/11/2019	0.00	4,792.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075797	19/10/2019	19,760.93	18/11/2019	0.00	19,760.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075014	19/10/2019	139,137.23	18/11/2019	0.00	139,137.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075022	19/10/2019	105,731.08	18/11/2019	0.00	105,731.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075024	19/10/2019	51,690.80	18/11/2019	0.00	51,690.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075060	19/10/2019	19,135.91	18/11/2019	0.00	19,135.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075056	19/10/2019	251,008.49	18/11/2019	0.00	251,008.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075089	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500075105	19/10/2019	79,701.34	18/11/2019	0.00	79,701.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075090	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500075119	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075085	19/10/2019	2,030,012.07	18/11/2019	0.00	2,030,012.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075072	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500075108	19/10/2019	1,218.52	18/11/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075233	23/10/2019	5,473.11	22/11/2019	0.00	5,473.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075336	24/10/2019	836.16	23/11/2019	0.00	836.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075332	24/10/2019	1,969.55	23/11/2019	0.00	1,969.55	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075343	24/10/2019	1,659.23	23/11/2019	0.00	1,659.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075334	24/10/2019	1,051.08	23/11/2019	0.00	1,051.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075324	24/10/2019	14,106.55	23/11/2019	0.00	14,106.55	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075337	24/10/2019	715.37	23/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075293	24/10/2019	56,679.98	23/11/2019	0.00	56,679.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075315	24/10/2019	67,160.43	23/11/2019	0.00	67,160.43	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075648	28/10/2019	19,429.14	27/11/2019	0.00	19,429.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075651	28/10/2019	5,617.27	27/11/2019	0.00	5,617.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075649	28/10/2019	19,394.91	27/11/2019	0.00	19,394.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075585	28/10/2019	135,201.63	27/11/2019	0.00	135,201.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075589	28/10/2019	137.67	27/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075018	28/10/2019	137.67	27/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075762	29/10/2019	173.49	28/11/2019	0.00	173.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075581	29/10/2019	5,764.47	28/11/2019	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073600	29/10/2019	901.83	28/11/2019	0.00	901.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075768	29/10/2019	36,297.49	28/11/2019	0.00	36,297.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075831	29/10/2019	16,063.93	28/11/2019	0.00	16,063.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075813	29/10/2019	39,686.71	28/11/2019	0.00	39,686.71	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075819	29/10/2019	1,218.24	28/11/2019	0.00	1,218.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075789	29/10/2019	205,254.12	28/11/2019	0.00	205,254.12	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076030	30/10/2019	160,105.85	29/11/2019	0.00	160,105.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075943	30/10/2019	8,911.06	29/11/2019	0.00	8,911.06	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075946	30/10/2019	597.36	29/11/2019	0.00	597.36	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500075971	30/10/2019	73,769.87	29/11/2019	0.00	73,769.87	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500075970	30/10/2019	156,965.55	29/11/2019	0.00	156,965.55	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500075969	30/10/2019	1,063,536.01	29/11/2019	0.00	1,063,536.01	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500075968	30/10/2019	1,874.73	29/11/2019	0.00	1,874.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075926	30/10/2019	25,383.67	29/11/2019	0.00	25,383.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075935	30/10/2019	298.86	29/11/2019	0.00	298.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075933	30/10/2019	949.59	29/11/2019	0.00	949.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075930	30/10/2019	7,918.94	29/11/2019	0.00	7,918.94	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076049	30/10/2019	8,571.33	29/11/2019	0.00	8,571.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076037	30/10/2019	27,656.22	29/11/2019	0.00	27,656.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500076198	31/10/2019	127,425.19	30/11/2019	0.00	127,425.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500076204	31/10/2019	55,436.35	30/11/2019	0.00	55,436.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076199	31/10/2019	38,742.60	30/11/2019	0.00	38,742.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076192	31/10/2019	4,431.07	30/11/2019	0.00	4,431.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076283	05/11/2019	137.67	05/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078679	18/11/2019	6,148.67	18/12/2019	0.00	6,148.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078670	18/11/2019	37,331.63	18/12/2019	0.00	37,331.63	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078841	18/11/2019	1,659.23	18/12/2019	0.00	1,659.23	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078823	18/11/2019	137.67	18/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500077058	18/11/2019	12,840.00	18/12/2019	0.00	12,840.00	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078767	18/11/2019	955.56	18/12/2019	0.00	955.56	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078727	18/11/2019	1,616.13	18/12/2019	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078812	18/11/2019	3,041.17	18/12/2019	0.00	3,041.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078665	18/11/2019	835,921.81	18/12/2019	0.00	835,921.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078759	18/11/2019	28,479.22	18/12/2019	0.00	28,479.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078725	18/11/2019	2,476.17	18/12/2019	0.00	2,476.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078737	18/11/2019	30,323.42	18/12/2019	0.00	30,323.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078837	18/11/2019	2,532.67	18/12/2019	0.00	2,532.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078682	18/11/2019	3,974.24	18/12/2019	0.00	3,974.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078745	18/11/2019	5,436.77	18/12/2019	0.00	5,436.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078756	18/11/2019	591.39	18/12/2019	0.00	591.39	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078749	18/11/2019	1,719.57	18/12/2019	0.00	1,719.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078790	18/11/2019	822,455.84	18/12/2019	0.00	822,455.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078748	18/11/2019	1,779.91	18/12/2019	0.00	1,779.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078689	18/11/2019	752.58	18/12/2019	0.00	752.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078801	18/11/2019	10,547.61	18/12/2019	0.00	10,547.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078683	18/11/2019	2,826.47	18/12/2019	0.00	2,826.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078687	18/11/2019	955.56	18/12/2019	0.00	955.56	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078782	18/11/2019	3,210.67	18/12/2019	0.00	3,210.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078807	18/11/2019	5,775.77	18/12/2019	0.00	5,775.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078755	18/11/2019	615.27	18/12/2019	0.00	615.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077620	18/11/2019	11,501.28	18/12/2019	0.00	11,501.28	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077748	18/11/2019	4,216.37	18/12/2019	0.00	4,216.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077745	18/11/2019	4,770.07	18/12/2019	0.00	4,770.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077826	18/11/2019	137.67	18/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078928	18/11/2019	2,295.37	18/12/2019	0.00	2,295.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078929	18/11/2019	4,532.77	18/12/2019	0.00	4,532.77	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078927	18/11/2019	4,600.57	18/12/2019	0.00	4,600.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078930	18/11/2019	1,693.71	18/12/2019	0.00	1,693.71	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078071	18/11/2019	31,052.10	18/12/2019	0.00	31,052.10	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078157.	18/11/2019	1,027.20	18/12/2019	0.00	1,027.20	ATRASADO
	101820217		B1500078102	18/11/2019	209,017.25	18/12/2019	0.00	209,017.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078099	18/11/2019	1,634,699.63	18/12/2019	0.00	1,634,699.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078939	18/11/2019	9,789.27	18/12/2019	0.00	9,789.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078138	18/11/2019	3,911.27	18/12/2019	0.00	3,911.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078190	18/11/2019	1,104.81	18/12/2019	0.00	1,104.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078134	18/11/2019	5,029.97	18/12/2019	0.00	5,029.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078137	18/11/2019	3,922.57	18/12/2019	0.00	3,922.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078127	18/11/2019	9,329.67	18/12/2019	0.00	9,329.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078155	18/11/2019	1,164.51	18/12/2019	0.00	1,164.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078142	18/11/2019	2,792.57	18/12/2019	0.00	2,792.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078074	18/11/2019	11,168.07	18/12/2019	0.00	11,168.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078156	18/11/2019	1,134.66	18/12/2019	0.00	1,134.66	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078068	18/11/2019	37,330.80	18/12/2019	0.00	37,330.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078147	18/11/2019	1,710.95	18/12/2019	0.00	1,710.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078081	18/11/2019	2,133.33	18/12/2019	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078129	18/11/2019	6,408.57	18/12/2019	0.00	6,408.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078143	18/11/2019	2,408.37	18/12/2019	0.00	2,408.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078441	18/11/2019	2,555.27	18/12/2019	0.00	2,555.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077612	18/11/2019	18,820.41	18/12/2019	0.00	18,820.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078431	18/11/2019	5,142.97	18/12/2019	0.00	5,142.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077723	18/11/2019	25,664.84	18/12/2019	0.00	25,664.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077599	18/11/2019	78,767.82	18/12/2019	0.00	78,767.82	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078383	18/11/2019	147,001.67	18/12/2019	0.00	147,001.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077593	18/11/2019	2,323,035.79	18/12/2019	0.00	2,323,035.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078458	18/11/2019	1,374.77	18/12/2019	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078483	18/11/2019	11,672.27	18/12/2019	0.00	11,672.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077699	18/11/2019	1,134,039.59	18/12/2019	0.00	1,134,039.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077609	18/11/2019	25,515.40	18/12/2019	0.00	25,515.40	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078420	18/11/2019	12,926.04	18/12/2019	0.00	12,926.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078436	18/11/2019	3,753.07	18/12/2019	0.00	3,753.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077596	18/11/2019	131,680.29	18/12/2019	0.00	131,680.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079338	18/11/2019	24,093.86	18/12/2019	0.00	24,093.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079350	18/11/2019	49,164.85	18/12/2019	0.00	49,164.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079825	18/11/2019	15,750.50	18/12/2019	0.00	15,750.50	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077629	18/11/2019	4,205.07	18/12/2019	0.00	4,205.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078406	18/11/2019	41,920.29	18/12/2019	0.00	41,920.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080299	18/11/2019	274,386.69	18/12/2019	0.00	274,386.69	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079317	18/11/2019	137.67	18/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079319	18/11/2019	154,707.83	18/12/2019	0.00	154,707.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078501	18/11/2019	4,544.07	18/12/2019	0.00	4,544.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078418	18/11/2019	15,040.20	18/12/2019	0.00	15,040.20	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077702	18/11/2019	91,495.01	18/12/2019	0.00	91,495.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019	B1500078291	18/11/2019	49,426.83	18/12/2019	0.00	49,426.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078287.	18/11/2019	2,139,626.99	18/12/2019	0.00	2,139,626.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078237	18/11/2019	34,079.13	18/12/2019	0.00	34,079.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078306	18/11/2019	12,994.98	18/12/2019	0.00	12,994.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078304	18/11/2019	16,500.33	18/12/2019	0.00	16,500.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078168	18/11/2019	17,239.14	18/12/2019	0.00	17,239.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078301	18/11/2019	20,360.07	18/12/2019	0.00	20,360.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077594.	18/11/2019	327,444.61	18/12/2019	0.00	327,444.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078067	18/11/2019	72,050.53	18/12/2019	0.00	72,050.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077671.	18/11/2019	216,352.22	18/12/2019	0.00	216,352.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078313	18/11/2019	4,887.64	18/12/2019	0.00	4,887.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078100	18/11/2019	1,168,192.21	18/12/2019	0.00	1,168,192.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078296	18/11/2019	23,711.11	18/12/2019	0.00	23,711.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077787	18/11/2019	376.47	18/12/2019	0.00	376.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077628	18/11/2019	4,657.07	18/12/2019	0.00	4,657.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079445	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077595.	19/11/2019	248,254.64	19/12/2019	0.00	248,254.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079321.	19/11/2019	68,162.29	19/12/2019	0.00	68,162.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079393	19/11/2019	603,553.23	19/12/2019	0.00	603,553.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079345.	19/11/2019	80,660.19	19/12/2019	0.00	80,660.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079315.	19/11/2019	136,119.45	19/12/2019	0.00	136,119.45	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079397	19/11/2019	77,139.76	19/12/2019	0.00	77,139.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079333.	19/11/2019	5,473.11	19/12/2019	0.00	5,473.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079395	19/11/2019	220,999.52	19/12/2019	0.00	220,999.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079823.	19/11/2019	254,925.72	19/12/2019	0.00	254,925.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079453	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079449	19/11/2019	11,099.13	19/12/2019	0.00	11,099.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079450	19/11/2019	424.23	19/12/2019	0.00	424.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079447	19/11/2019	18,452.73	19/12/2019	0.00	18,452.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079446	19/11/2019	29,357.41	19/12/2019	0.00	29,357.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079452	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079561	19/11/2019	842.13	19/12/2019	0.00	842.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079473	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079464	19/11/2019	715.37	19/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079462	19/11/2019	1,218.52	19/12/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079482	19/11/2019	1,081,353.37	19/12/2019	0.00	1,081,353.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079476	19/11/2019	77,495.24	19/12/2019	0.00	77,495.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079481	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077694	19/11/2019	2,185.05	19/12/2019	0.00	2,185.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077692	19/11/2019	4,385.87	19/12/2019	0.00	4,385.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077698	19/11/2019	227.22	19/12/2019	0.00	227.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078931	19/11/2019	513.78	19/12/2019	0.00	513.78	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079324	19/11/2019	39,950.29	19/12/2019	0.00	39,950.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079420	19/11/2019	143.64	19/12/2019	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079418	19/11/2019	376.47	19/12/2019	0.00	376.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079427	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079416	19/11/2019	715.37	19/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079399	19/11/2019	45,898.91	19/12/2019	0.00	45,898.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077799	19/11/2019	43,569.87	19/12/2019	0.00	43,569.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079396	19/11/2019	131,579.31	19/12/2019	0.00	131,579.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079408	19/11/2019	16,481.15	19/12/2019	0.00	16,481.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077791	19/11/2019	715.37	19/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077621	19/11/2019	10,042.05	19/12/2019	0.00	10,042.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077631	19/11/2019	3,391.47	19/12/2019	0.00	3,391.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079341	19/11/2019	7,152.46	19/12/2019	0.00	7,152.46	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077761	19/11/2019	1,840.25	19/12/2019	0.00	1,840.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077767	19/11/2019	1,357.53	19/12/2019	0.00	1,357.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077638	19/11/2019	1,460.97	19/12/2019	0.00	1,460.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079829	19/11/2019	203.34	19/12/2019	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077613	19/11/2019	18,062.07	19/12/2019	0.00	18,062.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077822	19/11/2019	2,185.05	19/12/2019	0.00	2,185.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077749	19/11/2019	3,764.37	19/12/2019	0.00	3,764.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078926	19/11/2019	1,200.33	19/12/2019	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079328	19/11/2019	27,935.14	19/12/2019	0.00	27,935.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077644	19/11/2019	877.95	19/12/2019	0.00	877.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077774	19/11/2019	961.53	19/12/2019	0.00	961.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079332	19/11/2019	9,467.55	19/12/2019	0.00	9,467.55	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077634	19/11/2019	2,612.77	19/12/2019	0.00	2,612.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077610	19/11/2019	19,532.79	19/12/2019	0.00	19,532.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079531	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500079509	19/11/2019	8,053.48	19/12/2019	0.00	8,053.48	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500079527	19/11/2019	715.37	19/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500079524	19/11/2019	115,317.32	19/12/2019	0.00	115,317.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079654	22/11/2019	55,529.40	22/12/2019	0.00	55,529.40	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079671	22/11/2019	22,956.81	22/12/2019	0.00	22,956.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079678	22/11/2019	1,995.41	22/12/2019	0.00	1,995.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079669	22/11/2019	47,532.00	22/12/2019	0.00	47,532.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079670	22/11/2019	33,060.71	22/12/2019	0.00	33,060.71	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079680	22/11/2019	1,443.73	22/12/2019	0.00	1,443.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079730	25/11/2019	9,952.56	25/12/2019	0.00	9,952.56	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079728	25/11/2019	66,860.10	25/12/2019	0.00	66,860.10	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079732	25/11/2019	2,116.09	25/12/2019	0.00	2,116.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079725	25/11/2019	292.89	25/12/2019	0.00	292.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079727	25/11/2019	1,685.09	25/12/2019	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077676	26/11/2019	19,760.93	26/12/2019	0.00	19,760.93	ATRASADO
	101820217		B1500079850	26/11/2019	6,261.67	26/12/2019	0.00	6,261.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079822	26/11/2019	683,375.41	26/12/2019	0.00	683,375.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079854	26/11/2019	2,133.33	26/12/2019	0.00	2,133.33	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500080188	27/11/2019	1,307.79	27/12/2019	0.00	1,307.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500080171	27/11/2019	16,063.93	27/12/2019	0.00	16,063.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080122	27/11/2019	710.79	27/12/2019	0.00	710.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080113	27/11/2019	6,126.07	27/12/2019	0.00	6,126.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077645	27/11/2019	764.52	27/12/2019	0.00	764.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080118	27/11/2019	137.67	27/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079344	27/11/2019	137.67	27/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079821	27/11/2019	5,945.27	27/12/2019	0.00	5,945.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079343	27/11/2019	137.67	27/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500080110	27/11/2019	129,144.13	27/12/2019	0.00	129,144.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079824	27/11/2019	117,549.57	27/12/2019	0.00	117,549.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080326	28/11/2019	12,891.57	28/12/2019	0.00	12,891.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078721	28/11/2019	5,707.97	28/12/2019	0.00	5,707.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080297	28/11/2019	137.67	28/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080298	28/11/2019	5,436.77	28/12/2019	0.00	5,436.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500080314	28/11/2019	233,568.76	28/12/2019	0.00	233,568.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500080316	28/11/2019	319,063.67	28/12/2019	0.00	319,063.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500083753	29/11/2019	36,894.18	29/12/2019	0.00	36,894.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080385	29/11/2019	8,318.80	29/12/2019	0.00	8,318.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080387	29/11/2019	107,633.05	29/12/2019	0.00	107,633.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080396	29/11/2019	2,133.33	29/12/2019	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080397	29/11/2019	913.77	29/12/2019	0.00	913.77	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500080466	30/11/2019	60,754.96	30/12/2019	0.00	60,754.96	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080472	30/11/2019	13,351.17	30/12/2019	0.00	13,351.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080448	30/11/2019	471.99	30/12/2019	0.00	471.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500080457	30/11/2019	5,199.47	30/12/2019	0.00	5,199.47	ATRASADO
	101820217		B1500083043	18/12/2019	3,628.77	17/01/2020	0.00	3,628.77	ATRASADO
	101820217		B1500083068	18/12/2019	6,216.47	17/01/2020	0.00	6,216.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500088467	18/12/2019	2,871.67	17/01/2020	0.00	2,871.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081894	18/12/2019	2,845,337.35	17/01/2020	0.00	2,845,337.35	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081968	18/12/2019	37,680.35	17/01/2020	0.00	37,680.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082949	18/12/2019	1,641.99	17/01/2020	0.00	1,641.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082948	18/12/2019	1,676.47	17/01/2020	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083125	18/12/2019	1,719.57	17/01/2020	0.00	1,719.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082932	18/12/2019	4,202.99	17/01/2020	0.00	4,202.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082937	18/12/2019	3,402.77	17/01/2020	0.00	3,402.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082952	18/12/2019	1,590.27	17/01/2020	0.00	1,590.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082920	18/12/2019	8,776.42	17/01/2020	0.00	8,776.42	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081929	18/12/2019	4,103.37	17/01/2020	0.00	4,103.37	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081900	18/12/2019	139,504.99	17/01/2020	0.00	139,504.99	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081959	18/12/2019	574,190.36	17/01/2020	0.00	574,190.36	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500082020	18/12/2019	1,212,989.32	17/01/2020	0.00	1,212,989.32	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081913	18/12/2019	25,010.57	17/01/2020	0.00	25,010.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082979	18/12/2019	585.42	17/01/2020	0.00	585.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082964	18/12/2019	967.50	17/01/2020	0.00	967.50	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083036	18/12/2019	274.98	17/01/2020	0.00	274.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500081354	18/12/2019	10,231.02	17/01/2020	0.00	10,231.02	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083079	18/12/2019	2,193.67	17/01/2020	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083098	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082924	18/12/2019	5,798.37	17/01/2020	0.00	5,798.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083103	18/12/2019	25,846.47	17/01/2020	0.00	25,846.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082898	18/12/2019	41,837.83	17/01/2020	0.00	41,837.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083126	18/12/2019	1,676.47	17/01/2020	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083010	18/12/2019	2,430.97	17/01/2020	0.00	2,430.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082893	18/12/2019	1,203,004.31	17/01/2020	0.00	1,203,004.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083006	18/12/2019	28,376.04	17/01/2020	0.00	28,376.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083026	18/12/2019	4,962.17	17/01/2020	0.00	4,962.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083114	18/12/2019	5,007.37	17/01/2020	0.00	5,007.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084722	18/12/2019	61,398.29	17/01/2020	0.00	61,398.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082370	18/12/2019	30,638.17	17/01/2020	0.00	30,638.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082322	18/12/2019	4,058.17	17/01/2020	0.00	4,058.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082368	18/12/2019	36,894.18	17/01/2020	0.00	36,894.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082348	18/12/2019	1,080.93	17/01/2020	0.00	1,080.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082377	18/12/2019	3,662.67	17/01/2020	0.00	3,662.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082314	18/12/2019	8,226.63	17/01/2020	0.00	8,226.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082330	18/12/2019	2,419.67	17/01/2020	0.00	2,419.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082339	18/12/2019	1,486.83	17/01/2020	0.00	1,486.83	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082421	18/12/2019	1,206.30	17/01/2020	0.00	1,206.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082340	18/12/2019	1,435.11	17/01/2020	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082374	18/12/2019	9,295.20	17/01/2020	0.00	9,295.20	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082410	18/12/2019	185,367.01	17/01/2020	0.00	185,367.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082336	18/12/2019	1,952.31	17/01/2020	0.00	1,952.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082423	18/12/2019	651.09	17/01/2020	0.00	651.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082325	18/12/2019	3,414.07	17/01/2020	0.00	3,414.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082319	18/12/2019	4,634.47	17/01/2020	0.00	4,634.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082312	18/12/2019	9,053.91	17/01/2020	0.00	9,053.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082282	18/12/2019	185,575.52	17/01/2020	0.00	185,575.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082367	18/12/2019	82,917.37	17/01/2020	0.00	82,917.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082530	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082280	18/12/2019	1,196,099.65	17/01/2020	0.00	1,196,099.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082522	18/12/2019	769.11	17/01/2020	0.00	769.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082668	18/12/2019	5,323.77	17/01/2020	0.00	5,323.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082651	18/12/2019	2,781.27	17/01/2020	0.00	2,781.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082635	18/12/2019	303,449.92	17/01/2020	0.00	303,449.92	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082600	18/12/2019	48,012.09	17/01/2020	0.00	48,012.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082567	18/12/2019	32,918.64	17/01/2020	0.00	32,918.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082665	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083163	18/12/2019	2,408.37	17/01/2020	0.00	2,408.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082052	18/12/2019	734.67	17/01/2020	0.00	734.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081925	18/12/2019	6,103.47	17/01/2020	0.00	6,103.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082619	18/12/2019	2,116.09	17/01/2020	0.00	2,116.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082609	18/12/2019	4,555.37	17/01/2020	0.00	4,555.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082739	18/12/2019	1,122.72	17/01/2020	0.00	1,122.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082655	18/12/2019	1,529.93	17/01/2020	0.00	1,529.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082497	18/12/2019	15,810.03	17/01/2020	0.00	15,810.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082527	18/12/2019	310.80	17/01/2020	0.00	310.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082500	18/12/2019	13,603.95	17/01/2020	0.00	13,603.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082426	18/12/2019	17,756.95	17/01/2020	0.00	17,756.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082593	18/12/2019	30,655.11	17/01/2020	0.00	30,655.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082502	18/12/2019	11,777.04	17/01/2020	0.00	11,777.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082499	18/12/2019	15,372.72	17/01/2020	0.00	15,372.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083162	18/12/2019	4,962.17	17/01/2020	0.00	4,962.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081944	18/12/2019	895.86	17/01/2020	0.00	895.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082034	18/12/2019	4,611.87	17/01/2020	0.00	4,611.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082059	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082035	18/12/2019	4,046.87	17/01/2020	0.00	4,046.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081922	18/12/2019	11,110.62	17/01/2020	0.00	11,110.62	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082041	18/12/2019	1,874.73	17/01/2020	0.00	1,874.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082044	18/12/2019	1,242.12	17/01/2020	0.00	1,242.12	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081934	18/12/2019	2,351.87	17/01/2020	0.00	2,351.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081955	18/12/2019	334.68	17/01/2020	0.00	334.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082002	18/12/2019	5,436.77	17/01/2020	0.00	5,436.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083161	18/12/2019	1,874.73	17/01/2020	0.00	1,874.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081860	18/12/2019	29,917.47	17/01/2020	0.00	29,917.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081946	18/12/2019	866.01	17/01/2020	0.00	866.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082043	18/12/2019	1,521.31	17/01/2020	0.00	1,521.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082003	18/12/2019	5,323.77	17/01/2020	0.00	5,323.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081933	18/12/2019	2,623.63	17/01/2020	0.00	2,623.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081918	18/12/2019	13,454.58	17/01/2020	0.00	13,454.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081920	18/12/2019	12,282.60	17/01/2020	0.00	12,282.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081928	18/12/2019	4,182.47	17/01/2020	0.00	4,182.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081957	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082073	18/12/2019	42,191.07	17/01/2020	0.00	42,191.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081897	18/12/2019	253,051.32	17/01/2020	0.00	253,051.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081898	18/12/2019	235,096.35	17/01/2020	0.00	235,096.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081895	18/12/2019	319,572.13	17/01/2020	0.00	319,572.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083164	18/12/2019	1,039.14	17/01/2020	0.00	1,039.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082014	18/12/2019	203.34	17/01/2020	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082006	18/12/2019	1,857.49	17/01/2020	0.00	1,857.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083489	19/12/2019	14,106.18	18/01/2020	0.00	14,106.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083472	19/12/2019	715.37	18/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083504	19/12/2019	5,473.11	18/01/2020	0.00	5,473.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083469	19/12/2019	130,235.88	18/01/2020	0.00	130,235.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083492	19/12/2019	154,801.55	18/01/2020	0.00	154,801.55	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083486.	19/12/2019	183,700.18	18/01/2020	0.00	183,700.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083493.	19/12/2019	104,672.04	18/01/2020	0.00	104,672.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083497.	19/12/2019	37,131.60	18/01/2020	0.00	37,131.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083488.	19/12/2019	94,549.49	18/01/2020	0.00	94,549.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083502.	19/12/2019	7,181.94	18/01/2020	0.00	7,181.94	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083509	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083483	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083597	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083579	19/12/2019	20,199.21	18/01/2020	0.00	20,199.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083594	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083601	19/12/2019	1,198,513.93	18/01/2020	0.00	1,198,513.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083617	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083575	19/12/2019	192,886.08	18/01/2020	0.00	192,886.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083576	19/12/2019	55,181.24	18/01/2020	0.00	55,181.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083615	19/12/2019	136,368.53	18/01/2020	0.00	136,368.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083582	19/12/2019	14,026.02	18/01/2020	0.00	14,026.02	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083536	19/12/2019	545,765.48	18/01/2020	0.00	545,765.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083535	19/12/2019	1,432,782.83	18/01/2020	0.00	1,432,782.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083543	19/12/2019	30,727.08	18/01/2020	0.00	30,727.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083539	19/12/2019	108,149.31	18/01/2020	0.00	108,149.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083561	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083556	19/12/2019	543.63	18/01/2020	0.00	543.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083639	19/12/2019	31,693.22	18/01/2020	0.00	31,693.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083650	19/12/2019	5,877.47	18/01/2020	0.00	5,877.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083631	19/12/2019	141,725.91	18/01/2020	0.00	141,725.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083659	19/12/2019	715.37	18/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083645	19/12/2019	11,041.68	18/01/2020	0.00	11,041.68	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500083487	19/12/2019	111,279.70	18/01/2020	0.00	111,279.70	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500083495	19/12/2019	46,179.87	18/01/2020	0.00	46,179.87	ATRASADO
	101820217		B1500083657	19/12/2019	1,271.97	18/01/2020	0.00	1,271.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083675	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083733	20/12/2019	116,834.52	19/01/2020	0.00	116,834.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083734	20/12/2019	16,481.15	19/01/2020	0.00	16,481.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083751	21/12/2019	36,894.18	20/01/2020	0.00	36,894.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083785	23/12/2019	3,560.97	22/01/2020	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083786	23/12/2019	3,436.67	22/01/2020	0.00	3,436.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083779	23/12/2019	7,746.15	22/01/2020	0.00	7,746.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083906	26/12/2019	5,491.98	25/01/2020	0.00	5,491.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083931	26/12/2019	2,098.85	25/01/2020	0.00	2,098.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083905	26/12/2019	6,189.62	25/01/2020	0.00	6,189.62	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083918	26/12/2019	1,182.42	25/01/2020	0.00	1,182.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083910	26/12/2019	22,956.81	25/01/2020	0.00	22,956.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083932	26/12/2019	507.81	25/01/2020	0.00	507.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083909	26/12/2019	75,658.33	25/01/2020	0.00	75,658.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083930	26/12/2019	4,001.67	25/01/2020	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083893	26/12/2019	3,685.27	25/01/2020	0.00	3,685.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083887	26/12/2019	16,798.17	25/01/2020	0.00	16,798.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083894	26/12/2019	3,221.97	25/01/2020	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500083888	26/12/2019	16,694.76	25/01/2020	0.00	16,694.76	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084150	27/12/2019	24,159.06	26/01/2020	0.00	24,159.06	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084160	27/12/2019	75,873.27	26/01/2020	0.00	75,873.27	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084112	27/12/2019	23,418.79	26/01/2020	0.00	23,418.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084140	27/12/2019	524.70	26/01/2020	0.00	524.70	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084129	27/12/2019	2,272.77	26/01/2020	0.00	2,272.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084124	27/12/2019	5,289.87	26/01/2020	0.00	5,289.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084104	27/12/2019	37,541.68	26/01/2020	0.00	37,541.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084190	27/12/2019	715.37	26/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084178	27/12/2019	50,241.45	26/01/2020	0.00	50,241.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084207	27/12/2019	137.67	26/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084203	27/12/2019	1,236.15	26/01/2020	0.00	1,236.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084473	28/12/2019	56,049.44	27/01/2020	0.00	56,049.44	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084423	28/12/2019	137.67	27/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084419	28/12/2019	5,448.07	27/01/2020	0.00	5,448.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084428	28/12/2019	710.79	27/01/2020	0.00	710.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084518	28/12/2019	1,426.49	27/01/2020	0.00	1,426.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084482	28/12/2019	16,063.93	27/01/2020	0.00	16,063.93	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084426	28/12/2019	324,319.91	27/01/2020	0.00	324,319.91	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500089009	28/12/2019	58,922.74	27/01/2020	0.00	58,922.74	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084611	30/12/2019	148,219.95	29/01/2020	0.00	148,219.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084615	30/12/2019	137.67	29/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084670	31/12/2019	537.66	30/01/2020	0.00	537.66	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084682	31/12/2019	1,504.07	30/01/2020	0.00	1,504.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084698	31/12/2019	4,871.77	30/01/2020	0.00	4,871.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084678	31/12/2019	292.89	30/01/2020	0.00	292.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084675	31/12/2019	12,535.38	30/01/2020	0.00	12,535.38	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084679	31/12/2019	5,222.07	30/01/2020	0.00	5,222.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084677	31/12/2019	854.07	30/01/2020	0.00	854.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084809	08/01/2020	16,368.87	07/02/2020	0.00	16,368.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2020, (COMPLETIVO)	MEMO DTE NO.05/2021	30/11/2020	2,022,803.93	30/12/2020	0.00	2,022,803.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2020	MEMO DTE NO.02/2021	30/11/2020	17,092,241.49	30/12/2020	0.00	17,092,241.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082643	18/12/2020	12,290.18	17/01/2021	0.00	12,290.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082686	18/12/2020	13,006.47	17/01/2021	0.00	13,006.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083051.	18/12/2020	936,831.72	17/01/2021	0.00	936,831.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083632	19/12/2020	112,287.69	18/01/2021	0.00	112,287.69	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083605	19/12/2020	1,218.52	18/01/2021	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500084643	30/12/2020	12,087.27	29/01/2021	0.00	12,087.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135997	18/01/2021	37,656.14	17/02/2021	0.00	37,656.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137518	18/01/2021	239.16	17/02/2021	0.00	239.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136623	18/01/2021	5,820.97	17/02/2021	0.00	5,820.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136614	18/01/2021	10,260.36	17/02/2021	0.00	10,260.36	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136655	18/01/2021	310.80	17/02/2021	0.00	310.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136431	18/01/2021	2,133.33	17/02/2021	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136384	18/01/2021	943.62	17/02/2021	0.00	943.62	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136592	18/01/2021	2,038.51	17/02/2021	0.00	2,038.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136417	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136320	18/01/2021	99,312.05	17/02/2021	0.00	99,312.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136352	18/01/2021	3,922.57	17/02/2021	0.00	3,922.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136677	18/01/2021	1,607.51	17/02/2021	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B15000136369	18/01/2021	2,295.37	17/02/2021	0.00	2,295.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137854	18/01/2021	489.90	17/02/2021	0.00	489.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137763	18/01/2021	29,289.23	17/02/2021	0.00	29,289.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135665	18/01/2021	871.98	17/02/2021	0.00	871.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135763	18/01/2021	1,374.77	17/02/2021	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135734	18/01/2021	4,318.07	17/02/2021	0.00	4,318.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135651	18/01/2021	2,134.93	17/02/2021	0.00	2,134.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135625	18/01/2021	17,993.13	17/02/2021	0.00	17,993.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135639	18/01/2021	8,835.60	17/02/2021	0.00	8,835.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135644	18/01/2021	4,374.57	17/02/2021	0.00	4,374.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135638	18/01/2021	9,069.00	17/02/2021	0.00	9,069.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135764	18/01/2021	1,325.70	17/02/2021	0.00	1,325.70	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135759	18/01/2021	3,527.07	17/02/2021	0.00	3,527.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135658	18/01/2021	1,607.51	17/02/2021	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135636	18/01/2021	9,444.57	17/02/2021	0.00	9,444.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135628	18/01/2021	17,280.75	17/02/2021	0.00	17,280.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135818	18/01/2021	2,227.57	17/02/2021	0.00	2,227.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135757	18/01/2021	4,125.97	17/02/2021	0.00	4,125.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135754	18/01/2021	8,617.29	17/02/2021	0.00	8,617.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137237	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137238	18/01/2021	149.61	17/02/2021	0.00	149.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137103	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135750	18/01/2021	30,953.85	17/02/2021	0.00	30,953.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137104	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135631	18/01/2021	13,776.30	17/02/2021	0.00	13,776.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135645	18/01/2021	3,719.17	17/02/2021	0.00	3,719.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137743	18/01/2021	8,272.59	17/02/2021	0.00	8,272.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135666	18/01/2021	860.04	17/02/2021	0.00	860.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135641	18/01/2021	5,933.97	17/02/2021	0.00	5,933.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136432	18/01/2021	1,736.81	17/02/2021	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137754	18/01/2021	436.17	17/02/2021	0.00	436.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136678	18/01/2021	4,916.97	17/02/2021	0.00	4,916.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136679	18/01/2021	2,306.67	17/02/2021	0.00	2,306.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135670	18/01/2021	579.45	17/02/2021	0.00	579.45	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135642	18/01/2021	4,916.97	17/02/2021	0.00	4,916.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136172	18/01/2021	2,108,614.94	17/02/2021	0.00	2,108,614.94	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136178	18/01/2021	47,419.72	17/02/2021	0.00	47,419.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136181	18/01/2021	35,216.64	17/02/2021	0.00	35,216.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136174	18/01/2021	266,796.63	17/02/2021	0.00	266,796.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136170	18/01/2021	28,701.81	17/02/2021	0.00	28,701.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136193	18/01/2021	15,752.58	17/02/2021	0.00	15,752.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136197	18/01/2021	14,038.59	17/02/2021	0.00	14,038.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137214	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136082	18/01/2021	17,108.29	17/02/2021	0.00	17,108.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137825	18/01/2021	22,152.51	17/02/2021	0.00	22,152.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135683	18/01/2021	498,808.24	17/02/2021	0.00	498,808.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137764	18/01/2021	28,472.93	17/02/2021	0.00	28,472.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135604	18/01/2021	216,989.00	17/02/2021	0.00	216,989.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135615	18/01/2021	37,465.75	17/02/2021	0.00	37,465.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135647	18/01/2021	3,007.27	17/02/2021	0.00	3,007.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137068	18/01/2021	471.99	17/02/2021	0.00	471.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137087	18/01/2021	214,844.65	17/02/2021	0.00	214,844.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137115	18/01/2021	124,998.78	17/02/2021	0.00	124,998.78	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135607	18/01/2021	151,835.51	17/02/2021	0.00	151,835.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137758	18/01/2021	167,996.93	17/02/2021	0.00	167,996.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135608	18/01/2021	93,817.42	17/02/2021	0.00	93,817.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135684	18/01/2021	225,109.76	17/02/2021	0.00	225,109.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135605	18/01/2021	162,933.54	17/02/2021	0.00	162,933.54	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135601	18/01/2021	329,982.83	17/02/2021	0.00	329,982.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135603	18/01/2021	251,478.81	17/02/2021	0.00	251,478.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136347	18/01/2021	5,626.19	17/02/2021	0.00	5,626.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135801	18/01/2021	27,713.67	17/02/2021	0.00	27,713.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135772	18/01/2021	715.37	17/02/2021	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136680	18/01/2021	1,068.99	17/02/2021	0.00	1,068.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135745	18/01/2021	245.13	17/02/2021	0.00	245.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135733	18/01/2021	5,481.97	17/02/2021	0.00	5,481.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135738	18/01/2021	1,331.67	17/02/2021	0.00	1,331.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136189	18/01/2021	23,301.51	17/02/2021	0.00	23,301.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136194	18/01/2021	15,453.84	17/02/2021	0.00	15,453.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137215	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136282	18/01/2021	340.65	17/02/2021	0.00	340.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137826	18/01/2021	16,036.64	17/02/2021	0.00	16,036.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136224	18/01/2021	3,939.34	17/02/2021	0.00	3,939.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136207	18/01/2021	10,291.54	17/02/2021	0.00	10,291.54	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136028	18/01/2021	1,350,717.06	17/02/2021	0.00	1,350,717.06	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136029	18/01/2021	840,388.42	17/02/2021	0.00	840,388.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135995	18/01/2021	71,261.45	17/02/2021	0.00	71,261.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136030	18/01/2021	246,886.16	17/02/2021	0.00	246,886.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137177	18/01/2021	16,496.15	17/02/2021	0.00	16,496.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136685	18/01/2021	3,007.27	17/02/2021	0.00	3,007.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136046	18/01/2021	2,702.17	17/02/2021	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136146	18/01/2021	573.48	17/02/2021	0.00	573.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136142	18/01/2021	1,289.88	17/02/2021	0.00	1,289.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136042	18/01/2021	3,707.87	17/02/2021	0.00	3,707.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136040	18/01/2021	4,928.27	17/02/2021	0.00	4,928.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136037	18/01/2021	9,272.22	17/02/2021	0.00	9,272.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136047	18/01/2021	1,823.01	17/02/2021	0.00	1,823.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136041	18/01/2021	3,843.47	17/02/2021	0.00	3,843.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136012	18/01/2021	669.00	17/02/2021	0.00	669.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136139	18/01/2021	1,702.33	17/02/2021	0.00	1,702.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136045	18/01/2021	2,871.67	17/02/2021	0.00	2,871.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136001	18/01/2021	9,950.13	17/02/2021	0.00	9,950.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136031	18/01/2021	150,614.90	17/02/2021	0.00	150,614.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136076	18/01/2021	715.37	17/02/2021	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135999	18/01/2021	12,018.33	17/02/2021	0.00	12,018.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136048	18/01/2021	1,426.49	17/02/2021	0.00	1,426.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136002	18/01/2021	8,330.04	17/02/2021	0.00	8,330.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136038	18/01/2021	6,340.77	17/02/2021	0.00	6,340.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136421	18/01/2021	53,812.31	17/02/2021	0.00	53,812.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137110	19/01/2021	26,439.49	18/02/2021	0.00	26,439.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137196	19/01/2021	137.67	18/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137195	19/01/2021	137.67	18/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137183	19/01/2021	740.64	18/02/2021	0.00	740.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137222	19/01/2021	15,833.23	18/02/2021	0.00	15,833.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137218	19/01/2021	290,495.44	18/02/2021	0.00	290,495.44	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137219	19/01/2021	131,881.86	18/02/2021	0.00	131,881.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137092	19/01/2021	27,797.09	18/02/2021	0.00	27,797.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137111	19/01/2021	5,473.11	18/02/2021	0.00	5,473.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137204	19/01/2021	10,369.48	18/02/2021	0.00	10,369.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137217	19/01/2021	2,106,435.67	18/02/2021	0.00	2,106,435.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137121	19/01/2021	137.67	18/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136329	19/01/2021	19,640.21	18/02/2021	0.00	19,640.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137118	19/01/2021	41,371.90	18/02/2021	0.00	41,371.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135698	19/01/2021	25,272.17	18/02/2021	0.00	25,272.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137328	20/01/2021	59,725.63	19/02/2021	0.00	59,725.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137367	20/01/2021	5,341.76	19/02/2021	0.00	5,341.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137329	20/01/2021	49,142.52	19/02/2021	0.00	49,142.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137333	20/01/2021	28,479.22	19/02/2021	0.00	28,479.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137420	20/01/2021	1,122.72	19/02/2021	0.00	1,122.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137539	20/01/2021	715.37	19/02/2021	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137357	20/01/2021	8,743.68	19/02/2021	0.00	8,743.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137530	20/01/2021	49,088.26	19/02/2021	0.00	49,088.26	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136864	20/01/2021	17,637.74	19/02/2021	0.00	17,637.74	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137379	20/01/2021	3,741.77	19/02/2021	0.00	3,741.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137384	20/01/2021	3,063.77	19/02/2021	0.00	3,063.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137400	20/01/2021	1,874.73	19/02/2021	0.00	1,874.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137381	20/01/2021	3,312.37	19/02/2021	0.00	3,312.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137322	20/01/2021	226,601.03	19/02/2021	0.00	226,601.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136597	20/01/2021	1,324,870.24	19/02/2021	0.00	1,324,870.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137455	20/01/2021	322.74	19/02/2021	0.00	322.74	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136621	20/01/2021	8,215.14	19/02/2021	0.00	8,215.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136632	20/01/2021	1,779.91	19/02/2021	0.00	1,779.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137319	20/01/2021	35,215.09	19/02/2021	0.00	35,215.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137174	20/01/2021	137.67	19/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137511	22/01/2021	18,671.04	21/02/2021	0.00	18,671.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137513	22/01/2021	274.98	21/02/2021	0.00	274.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137546	22/01/2021	143.64	21/02/2021	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137377	22/01/2021	3,832.17	21/02/2021	0.00	3,832.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137545	22/01/2021	164.83	21/02/2021	0.00	164.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137766	23/01/2021	18,089.41	22/02/2021	0.00	18,089.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136464	19/02/2021	5,425.47	21/03/2021	0.00	5,425.47	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>172,372,979.60</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>1,038,039,261.52</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>			<b>17,679,982.25</b>	
<b>EMPRESA H.R. HIDROCIIVIL, S.A.</b>									
	00108173873	REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO	O.T. 99-054	17/01/2000	138,608.40	16/02/2000	0.00	138,608.40	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>138,608.40</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL</b>									
	112099873	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC SABANA GRANDE DE BOYA Y LOS MULOS DE LA ROMANA SEGUN CONTRATO	MEMO 112/2004 CUB.09	03/03/2004	63,567.15	02/04/2004	0.00	63,567.15	ATRASADO
	112099873	CUBICACION NO. 10	MEMO 505/2004 CUB.10	05/10/2004	456,336.84	04/11/2004	0.00	456,336.84	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>519,903.99</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>EMPRESAS LARA, SRL</b>									
	101743956	REPARACION VEHICULO	COT. NO. 9561	02/03/2004	7,616.00	01/04/2004	0.00	7,616.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COT. NO. 9156	02/03/2004	9,016.00	01/04/2004	0.00	9,016.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION 9155	09/03/2004	10,349.00	08/04/2004	0.00	10,349.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION NO. 9225	09/03/2004	4,032.00	08/04/2004	0.00	4,032.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION 9224	19/04/2004	7,952.00	19/05/2004	0.00	7,952.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>38,965.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>118,682.80</b>	



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
EMPRESAS PAIS	101563332	PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996	MEMORANDUM 167/96	31/05/1996	2,000.00	30/06/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EN EL PUNTO NOTICIA	103964458	SERVICIO DE PUBLICIDAD	F/A1001001150000 0001	22/01/2007	25,000.00	21/02/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	103964458	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FA01001001150000 0002	22/02/2007	25,000.00	24/03/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENCAR MEDIOS, SRL.	101812451	PROMOCION INSTITUCIONAL	FACT.2616	31/05/2002	20,000.00	30/06/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.	501749401	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-	0162	15/11/1994	4,000.00	15/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENERLIM, SRL	130965562	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	FAC-41	31/07/2013	92,040.00	30/08/2013	48,781.20	43,258.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	92,040.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENERSULINA CUEVAS VOLQUEZ	0770000354	ALQUILER LOCAL ENERO 2022	B1100009267	14/01/2022	11,682.00	13/02/2022	0.00	11,682.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,682.00				
				MONTO PAGADO	115,200.00				
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE JAVIER	00105947626	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR,	M.070/96	30/01/1996	263.31	29/02/1996	0.00	263.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	263.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL	00100991215	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$64,264.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOTIFICACION PINA VIEJA SEGUN CONTRATO NO.90-146.	MEMO 273/99 CUB.06	06/05/1999	64,264.52	05/06/1999	0.00	64,264.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,264.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE SANTELISES	00167346310	DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89	CUB.16	08/01/1996	21,158.06	07/02/1996	0.00	21,158.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,158.06				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE TEJEDA MONTILLA	02600428375	REGISTRO CUBICACION NO.6	MEMO 171/99 CUB.06	06/04/1999	27,971.10	06/05/1999	0.00	27,971.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,971.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	00114782	CUBICACION NO. 5	MEMO 120/99 CUB.05	15/03/1999	109,834.05	14/04/1999	0.00	109,834.05	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101827416	REG. DE PENDIENTE DE PAGO A LA CUB. 08 SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y	M.381/03	13/05/2003	63,294.05	12/06/2003	0.00	63,294.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,294.05				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ERNESTINA PEREZ MODESTO	1997181	CUBICACION NO.03	MEMO 221/2004 CUB.03	21/04/2004	161,444.71	21/05/2004	0.00	161,444.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	161,444.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ERNESTO MIÑOSO	532101426	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 26 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.	M.590/95	27/06/1995	200.00	27/07/1995	0.00	200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	200.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ESCOLATICO PAYANO	02300510607	REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419	M/1367/15 O/T 13-419	14/10/2015	175,076.20	13/11/2015	0.00	175,076.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	175,076.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ	40222843340	SERV DIST AGUA AGOSTO/2020. COMPLETIVO 6 DIAS QUEDARON FUERA DEL CONTRATO.	B1500000105.	01/09/2020	26,700.00	01/10/2020	0.00	26,700.00	ATRASADO
	40222843340	SERV DIST. DE AGUA, SEP/2020	B1500000106	01/10/2020	133,500.00	31/10/2020	0.00	133,500.00	ATRASADO
	40222843340	SERV DIST. DE AGUA, OCT/2020	B1500000107	02/11/2020	133,500.00	02/12/2020	0.00	133,500.00	ATRASADO
	40222843340	SERV DIST. DE AGUA, NOV/2020	B1500000108	01/12/2020	133,500.00	31/12/2020	0.00	133,500.00	ATRASADO
	40222843340	SERV DIST. DE AGUA, DIC/2020	B1500000109	05/01/2021	35,600.00	04/02/2021	0.00	35,600.00	ATRASADO
	40222843340	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000251	20/01/2022	111,250.00	19/02/2022	0.00	111,250.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	574,050.00				
				MONTO PAGADO	3,707,517.50				
				PAGADO EN EL MES					
ESTANISLAO MEJIA	00106061757	TERMINACION AC. TAMAYO	MEMO 362-2001	11/10/2001	229.28	10/11/2001	0.00	229.28	ATRASADO
	00106061757	TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-	MEMO 310/2004	17/06/2004	145,294.02	17/07/2004	0.00	145,294.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,523.30				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	00101566784	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 513/98 CUB.04	22/05/1998	16,485.48	21/06/1998	0.00	16,485.48	ATRASADO
	00101566784	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-106.	MEMO 252/2000 CUB.05	04/05/2000	114,063.05	03/06/2000	0.00	114,063.05	ATRASADO
	00101566784	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA EXT. CANADA HONDA POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO	MEMO 345/2000 CUB.06	03/07/2000	24,067.22	02/08/2000	0.00	24,067.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	154,615.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EUSEBIO VIVIECA BAEZ	00200073807	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION PARTE II SEGUN CONTRATO NO.1996-372	MEMO 539/2007 CUB.03	26/12/2007	4,973.23	25/01/2008	0.00	4,973.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,973.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EVA PAREDES	05800158569	REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE	MEMO 72/2005 CUB.10	11/03/2005	52,459.85	10/04/2005	0.00	52,459.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	52,459.85				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	131072372	COMPRA DE REFRIGERIO	A010010011500000 025.	10/10/2014	146,253.50	09/11/2014	0.00	146,253.50	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	146,253.50				
				MONTO PAGADO	22,236,657.79				
				PAGADO EN EL MES					
EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.	124007102	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	PRO FORMA 685	13/10/2014	64,280.00	12/11/2014	0.00	64,280.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,280.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ	0820000977	TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO	MEMO 040/07	17/08/2007	91,666.55	16/09/2007	0.00	91,666.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	91,666.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	MEMO 381-2004 CUB.04	05/07/2004	176,046.45	04/08/2004	0.00	176,046.45	ATRASADO
	00107458226	CUBICACION NO.08 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE GUANITO EXTENSION EL GUAYABO SEGUN CONTRATO NO.2000-023.	MEMO 128/2006 CUB.08	29/03/2006	118,437.40	28/04/2006	0.00	118,437.40	ATRASADO
	00107458226	CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$73,115.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR TRABAJOS EN EL AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2002-143.-	MEMO 446-2007 CUB.05	22/11/2007	73,115.98	22/12/2007	0.00	73,115.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	367,599.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	05000267178	ARRENDAMIENTO	GF-122-05.	07/05/2004	62,416.71	06/06/2004	0.00	62,416.71	ATRASADO
	05000267178	REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40% RESTANTE	M. 679/05	10/03/2005	11,099.54	09/04/2005	0.00	11,099.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	73,516.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-	MEMO 500/97 CUB.08	11/09/1997	5,039.24	11/10/1997	0.00	5,039.24	ATRASADO
	00108823956	CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-	MEMO 109/2006 CUB.09	14/03/2006	84,750.07	13/04/2006	0.00	84,750.07	ATRASADO
	00108823956	CUBICACION NO.23 DE CIERRE	MEMO 122/2006	20/03/2006	284,248.57	19/04/2006	0.00	284,248.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	374,037.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO ANTONIO MONTILLA	00100899459	REG. DE PUBLICIDAD	FACT.286	28/04/2000	8,000.00	28/05/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA	00110074705	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$2,443.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REPOSICION ASFALTO ZANJAS DE CALLES DEL AC. DE NIZAO Y DON GREGORIO	MEMO 94/2002 CUB.07	11/12/2002	2,443.88	10/01/2003	0.00	2,443.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,443.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO	00200295236	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.74/97.	MEMO 38/98 CUB.01	24/02/1998	9,257.73	26/03/1998	0.00	9,257.73	ATRASADO
	00200295236	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LAS MATAS DE	MEMO 217/2006 CUB.06	17/04/2006	140,071.50	17/05/2006	0.00	140,071.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,329.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO	00100442862	SE ANULO EL REG. ANTERIOR Y SE REG. ESTE MONTO YA QUE AL ENVIAR LA DEUDA A HACENDA SE ENVIO POR LA DIFERENCIA ENTRE LA CUB. 02 POR UN VALOR DE 783,828.50 Y L A CUB. 03 CIERRE POR (-	CUB. 02 Y 03 CIERRE	23/07/2004	21,337.70	22/08/2004	0.00	21,337.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,337.70				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	430014311	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL.-	335	31/01/2007	30,000.00	02/03/2007	0.00	30,000.00	ATRASADO
	430014311	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F 15/01/2008.-	A010010010100000 020	15/01/2008	30,000.00	14/02/2008	0.00	30,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
				MONTO PAGADO	3,681,979.17				
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO ABREU	04800730006	REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	RETENIDO	26/05/1995	96,163.52	25/06/1995	0.00	96,163.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	96,163.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$21,994.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE DISTRIBUCION DE EL CARRIL Y MONTE ADENTRO SEGUN CONTRATO NO.046-95.-	MEMO 775/96 CUB.14	27/12/1996	21,944.86	26/01/1997	0.00	21,944.86	ATRASADO
	00108519836	CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	MEMO 152/97 CUB.09	15/10/1997	158,077.21	14/11/1997	0.00	158,077.21	ATRASADO
	00108519836	CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-292.-	MEMO 554/98 CUB.10	15/07/1998	114,525.45	14/08/1998	0.00	114,525.45	ATRASADO
	00108519836	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED ALC. SANITARIO, BARAHONA ZONA IV, 2DA.	RET	27/06/2017	10,443.95	27/07/2017	0.00	10,443.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	304,991.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	REG. DE CUBICACION	MEMO 258/2002 CUB.34	05/03/2002	67,215.55	04/04/2002	0.00	67,215.55	ATRASADO
	00119940982	REGISTRO DE CUBICACION NO 35	MEMO 417/2002 CUB.35	08/04/2002	265,851.41	08/05/2002	0.00	265,851.41	ATRASADO
	00119940982	REGISTRO DE CUBICACION NO 36	MEMO 532/2002 CUB.36	06/05/2002	166,149.07	05/06/2002	0.00	166,149.07	ATRASADO
	00119940982	REGISTRO DE CUBICACION NO 37	MEMO 653/2002 CUB.37	07/06/2002	223,853.28	07/07/2002	0.00	223,853.28	ATRASADO
	00119940982	REGISTRO DE CUBICACION NO 39	MEMO 75/2002 CUB.39	06/12/2002	105,755.06	05/01/2003	0.00	105,755.06	ATRASADO
	00119940982	REG. DE CUBICACION NO.40	MEMO 359/2004 CUB.40	29/06/2004	691,210.20	29/07/2004	0.00	691,210.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,520,034.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	03400188664	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON.	M. 13/17 C/03	03/02/2017	209,134.59	05/03/2017	0.00	209,134.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	209,134.59				
				MONTO PAGADO	243,240.77				
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO GONZALEZ	00108243668	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO DE CUB. 10 DE CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS CONST. AC. RIO SAN	C/10 DE CIERRE	16/12/1992	19,309.35	15/01/1993	0.00	19,309.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,309.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDOR O'DONNELL CASADO BAEZ	01300012844	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009286	17/01/2022	69,620.00	16/02/2022	0.00	69,620.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	69,620.00				
				MONTO PAGADO	691,479.86				
				PAGADO EN EL MES					
FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ	01200970000		CUB.02	18/12/2013	272,712.93	17/01/2014	0.00	272,712.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	272,712.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO	00105255426	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$258,911.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE TRABAJOS INSTALACION MOLINOS DE VIENTO Y MINISISTEMAS EN ZONA VI DAÑOS GEORGE	MEMO 299/2000 CUB.06	05/06/2000	258,911.50	05/07/2000	0.00	258,911.50	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	258,911.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIPE ANTONIO PEREZ									
	00103083648	REG. DE CUBICACION 02	MEMO 678/99 CUB.02	05/10/1999	4,257.39	04/11/1999	0.00	4,257.39	ATRASADO
	00103083648	REG. DE CUB. 03 DE CIERRE	MEMO 493/2007 CUB.03	06/12/2007	1,615.49	05/01/2008	0.00	1,615.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,872.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER									
	00200949261		B1500000042	20/12/2021	137,950.00	19/01/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	3,876,617.50				
				PAGADO EN EL MES					
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO									
	00105254627	CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II CONT. 25/97.-	MEMO 2-65 CUB.03	11/05/1998	3,753.27	10/06/1998	0.00	3,753.27	ATRASADO
	00105254627	TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA DE TOMA	ORDEN 06/2000	23/02/2000	133,868.64	24/03/2000	0.00	133,868.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	137,621.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX ANTONIO SANTOS									
	3868856	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO BALNCO EL GUANAL SEGUN CONTRATO NO.93-316.	MEMO 242/99 CUB.09	07/12/1999	24,273.15	06/01/2000	0.00	24,273.15	ATRASADO
	3868856	REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO PARTE A S/C 316/1993	CUB. 08	05/05/2017	51,232.81	04/06/2017	0.00	51,232.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	75,505.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS									
	00104170253	REG.CUBICACION NO.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. LA U SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	MEMO 270/2001 CUB.31	09/04/2001	82,749.63	09/05/2001	0.00	82,749.63	ATRASADO
	00104170253	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	MEMO 86/2005 CUB.32	12/05/2005	166,464.48	11/06/2005	0.00	166,464.48	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	249,214.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX JOSE PEREZ									
	2041132	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO MOCA Y SANTO CERRO, PROVINCIA ESPAILLAT	MEMO 350/96 CUB.04	20/05/1996	5,680.16	19/06/1996	0.00	5,680.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,680.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX MARIA RODRIGUEZ									
	00103855219	REG. DE CUB. 03	MEMO 043/2000 CUB.03	07/02/2000	11,270.03	08/03/2000	0.00	11,270.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,270.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ									
	0510008399	REG. DE CUB. 06	MEMO 711/96 CUB.05	08/08/1996	59,037.76	07/09/1996	0.00	59,037.76	ATRASADO
	0510008399	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPULSION, LA OTRA BANDA SEGUN CONTRATO NO.118/96	MEMO 735/96 CUB.02	09/08/1996	129.69	08/09/1996	0.00	129.69	ATRASADO
	0510008399	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS MURO GAVIONES ALCANT. SANIT.	RETENIDO GAR	17/12/1996	127,658.95	16/01/1997	0.00	127,658.95	ATRASADO
	0510008399	REG. DE CUB. 04	MEMO 136/97 CUB.04	28/02/1997	5,253.80	30/03/1997	0.00	5,253.80	ATRASADO
	0510008399	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE BATISTA DERRUMBADERO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2001-113	MEMO 269/2003 CUB.06	04/04/2003	184,229.76	04/05/2003	0.00	184,229.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	376,309.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LOPEZ	00101125649	REG. DE CUBO 18	MEMO 469/97 CUB.18	03/09/1997	1,829.52	03/10/1997	0.00	1,829.52	ATRASADO
	00101125649	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ESPERAL VILLO SEGUN CONTRATO NO.1996-019	MEMO 465/2007 CUB.10	30/11/2007	179,607.55	30/12/2007	0.00	179,607.55	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>181,437.07</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FAC. NO. 35	28/02/2002	2,500.00	30/03/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FACT.NO.30	24/05/2002	2,500.00	23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	FACT. NO. 29	24/05/2002	2,500.00	23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	FACT. NO. 45	30/05/2002	2,500.00	29/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,D/F	FAC.NO. 40	30/06/2002	2,500.00	30/07/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>12,500.00</b>	
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERNANDO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES	00101430213	REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE IMPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO. 045/2003	M.202/04 Y 559/03	07/04/2004	299,698.75	07/05/2004	0.00	299,698.75	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>299,698.75</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	00101269538	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C., AZUA	M.433/04 C//14 F	20/07/2004	39,166.75	19/08/2004	0.00	39,166.75	ATRASADO
	00101269538	REG. DE RET. EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRAB. DE AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS , AC.	RET. GAR. 028/00	26/07/2004	569,541.84	25/08/2004	0.00	569,541.84	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>608,708.59</b>	
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	00101141919	CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE HACIENDA	CONT885/0002	26/08/2002	10,571.75	25/09/2002	0.00	10,571.75	ATRASADO
	00101141919	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2001-045.	MEMO 406/2007 CUB.11	09/11/2007	699,954.70	09/12/2007	0.00	699,954.70	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>710,526.45</b>	
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA	00115575680	REG CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$151,480.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR III BARRIO MEXICO SEGUN	MEMO 671/98 CUB.11	28/07/1998	151,480.58	27/08/1998	0.00	151,480.58	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>151,480.58</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	00100674852	RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1	M.973/02	09/10/2002	1,871.02	08/11/2002	0.00	1,871.02	ATRASADO
	00100674852	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 S/C/156/01	374/04	02/07/2004	97,564.11	01/08/2004	0.00	97,564.11	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>99,435.13</b>	
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERNANDO RUIZ	00119990175	CUBICACION NO.6	MEMO 447/2000 CUB.06	29/09/2000	6,844.41	29/10/2000	0.00	6,844.41	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>6,844.41</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERNANDO TAVERAS R.	0011411206	REG.CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA GORRA SEGUN CONTRATO NO.1989-222	MEMO 458/2001 CUB.36	26/06/2001	6,960.94	26/07/2001	0.00	6,960.94	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>6,960.94</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FERRETERIA CAMILO	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.-	894	24/04/1997	65.00	24/05/1997	0.00	65.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-	2373	06/05/1997	68.00	05/06/1997	0.00	68.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-	2403	08/05/1997	12.00	07/06/1997	0.00	12.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.-	2404	08/05/1997	30.00	07/06/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.-	2401	08/05/1997	30.00	07/06/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.-	2208	20/05/1997	54.00	19/06/1997	0.00	54.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.-	2233	22/05/1997	70.00	21/06/1997	0.00	70.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	2236	22/05/1997	15.00	21/06/1997	0.00	15.00	ATRASADO
	507029758	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	2338	02/06/1997	30.00	02/07/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	2349	03/06/1997	20.00	03/07/1997	0.00	20.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.-	963	04/06/1997	323.00	04/07/1997	0.00	323.00	ATRASADO
	507029758	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-	1280	23/06/1997	22.00	23/07/1997	0.00	22.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.-	1341	27/06/1997	253.00	27/07/1997	0.00	253.00	ATRASADO
	507029758	5 PIE DE TUBO	1367.	30/06/1997	47.50	30/07/1997	0.00	47.50	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.-	1427	08/07/1997	26.00	07/08/1997	0.00	26.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-	1598	23/07/1997	125.00	22/08/1997	0.00	125.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,190.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERRERIA JIMENEZ PAULINO	110112053	COMPRA DE TUBOS	M/158/99	18/08/1999	14,850.00	17/09/1999	0.00	14,850.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,850.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERRERIA SUPLIMELLA	101860782	COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO TAJERA DE 6 PIES.	F/62907	02/04/2008	31,320.00	02/05/2008	0.00	31,320.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,320.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FIESTAS Y PERSONALIDADES	00109476636	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-	A01001001150000026	30/07/2007	20,000.00	29/08/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00109476636	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-	A01001001150000045	30/08/2007	20,000.00	29/09/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FLOR VITALINA SELMO MORENO	00110038155	CUB. 01 UNICA	M.511/14 O.156/13	03/12/2014	261,392.12	02/01/2015	0.00	261,392.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	261,392.12				
				MONTO PAGADO	210,272.05				
				PAGADO EN EL MES					
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05600146202	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$213,032.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIO DAVID, EL ABANICO, Y GAURAGUA SEGUN	MEMO 383-2004 CUB.11	05/07/2004	213,032.00	04/08/2004	0.00	213,032.00	ATRASADO
	05600146202	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$837,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIOS DAVID, EL	MEMO 224/2006 CUB.12	18/04/2006	837,463.68	18/05/2006	0.00	837,463.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,050,495.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA	03300113473	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009287	17/01/2022	4,720.00	16/02/2022	0.00	4,720.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	4,720.00				
				MONTO PAGADO	288,503.00				
				PAGADO EN EL MES					
FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.	130781852	COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.	A010010011500000466	31/07/2017	12,390.00	30/08/2017	0.00	12,390.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,390.00				
				MONTO PAGADO	197,072.00				
				PAGADO EN EL MES					
FM COMERCIAL	101024291	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/1439	01/08/1995	5,000.00	31/08/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LEON CASTILLO	05600189251	REG. DE CUB. 07	MEMO 25/2004 CUB.07	23/01/2004	28,512.70	22/02/2004	0.00	28,512.70	ATRASADO
	05600189251	REG. DE CUB. 06 DE CIERRE	MEMO 301/2006 CUB.06	24/05/2006	322,097.12	23/06/2006	0.00	322,097.12	ATRASADO
	05600189251	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	MEMO 451/2007 CUB.08	26/11/2007	1,898,947.00	26/12/2007	0.00	1,898,947.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,249,556.82</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA	06400144371	CUB. 01 UNICA	MEMO 220/OT. 073/13.	12/05/2014	111,162.86	12/05/2014	0.00	111,162.86	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>111,162.86</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>128,936.57</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA	00102495256	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS DE TERMINACION AC. BARRIO ONDINA PARTE C PROV. HATO MAYOR	MEMO 162/98 CUB.02	03/06/1998	17,277.92	03/07/1998	0.00	17,277.92	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>17,277.92</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	0010096301	REG. DE CUB. 15	MEMO 862/98 CUB.15	04/12/1998	110,126.70	03/01/1999	0.00	110,126.70	ATRASADO
	0010096301	REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE	MEMO 263/2006 CUB.16	06/05/2006	244,070.65	05/06/2006	0.00	244,070.65	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>354,197.35</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO BATISTA CLASE	03101909780	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN	CUBICACION NO.16	29/10/1998	125,014.46	28/11/1998	0.00	125,014.46	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>125,014.46</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ	102081858	REG. DE CUB.02 MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHA CASETA DE	78/97	14/11/1997	6,076.18	14/12/1997	0.00	6,076.18	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>6,076.18</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2003/033 POR VALOR DE RD\$23,886.52 EQUIVALENTE AL 50% DE COSTO	MEMO 518/2003	24/04/2003	23,886.52	24/05/2003	0.00	23,886.52	ATRASADO
	02700063213	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46	MEMO 517/2003	24/04/2003	23,833.46	24/05/2003	0.00	23,833.46	ATRASADO
	02700063213	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08	MEMO 516/2003	24/04/2003	23,415.08	24/05/2003	0.00	23,415.08	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>71,135.06</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO DE LOS SANTOS	00101053445	MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1	MEMO 212/97	18/07/1997	1,792.21	17/08/1997	0.00	1,792.21	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,792.21</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO DIAZ	02300251580	MONTO PENDIENTE DE LA ORDEN DE TRAB. NO. 12 CORRESP. A LOS TRAB. AC. MULT. DE PIEDRA	ORD. 12	08/05/1998	20,121.16	07/06/1998	0.00	20,121.16	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>20,121.16</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ	04700098454	CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE K-23 A K-24	M.524/99	17/08/1999	3,000.00	16/09/1999	0.00	3,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>3,000.00</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO HOLL MARTE									
	00115826828	REG. DE CUB. 11	MEMO 217/2000 CUB.11	10/04/2000	45,213.37	10/05/2000	0.00	45,213.37	ATRASADO
	00115826828	REG. DE CUB. 12 DE CIERRE	MEMO 174/2005 CUB.12	20/04/2005	103,830.40	20/05/2005	0.00	103,830.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,043.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO TORRES									
	01000675544	REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA S/C. 383/94	C.383/94	03/11/1994	47,495.11	03/12/1994	0.00	47,495.11	ATRASADO
	01000675544	CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA	M.165/97 C.248/96	17/01/1997	3,417,000.00	16/02/1997	0.00	3,417,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,464,495.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO VIZCAINO JACINTO									
	00200916476	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000049	12/01/2022	129,050.00	11/02/2022	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	129,050.00				
				MONTO PAGADO	8,809,357.50				
				PAGADO EN EL MES	126,825.00				
FRANK CARABALLO									
	2269628	REG. DE CUB. 7 CORRESC. AL RESTANTE ADEUDADO SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LAS CAOBAS,	C.144/89	14/08/2016	42,656.17	13/09/2016	0.00	42,656.17	ATRASADO
	40219952162	REG. DE CUB. 08	MEMO 600/2001 CUB.08	01/11/2001	81,999.57	01/12/2001	0.00	81,999.57	ATRASADO
	40219952162	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE	MEMO 523/2004 CUB.09	22/09/2004	198,840.22	22/10/2004	0.00	198,840.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	42,656.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANK JULIO AVILA GUERRERO									
	02800072221	CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS	M.142/15 O.23/13	11/06/2015	359,810.30	11/07/2015	0.00	359,810.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	359,810.30				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANK MATOS									
	001019980052	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE	MEMO 125/2005 CUB.02	29/03/2005	167,024.04	28/04/2005	0.00	167,024.04	ATRASADO
	001019980052	REG. DE CUB. 05 DE CIERRE	MEMO 159/2005 CUB.05	18/04/2005	62,345.86	18/05/2005	0.00	62,345.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	229,369.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN A ORTIZ									
	001020225	CUB. 02	MEMO 647/2002 CUB.02	17/06/2002	104,385.50	17/07/2002	0.00	104,385.50	ATRASADO
	001020225	CUB. 03	MEMO 791/2002 CUB.03	08/07/2002	218,335.34	07/08/2002	0.00	218,335.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	322,720.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ									
	03100551534	ORDEN DE TRABAJO NO.05	O.T. NO.05	20/03/1998	124,211.02	19/04/1998	0.00	124,211.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,211.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ									
	00101747319	REG. SUPERVISION POR VALOR DE RD\$32,147.46 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE GUAYACANES, JUAN DOLIO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	CONTRATO NO.003/97	12/01/1998	32,147.46	11/02/1998	0.00	32,147.46	ATRASADO
	00101747319	CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE MACORIS	CONT/16-97	17/07/1998	173,396.92	16/08/1998	0.00	173,396.92	ATRASADO
	00101747319	REG.CUBICACION NO.43 POR VALOR DE RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA BEJUCO ALAMBRE, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.190/89.	MEMO 289/98 CUB.43	06/11/1998	4,448.54	06/12/1998	0.00	4,448.54	ATRASADO
	00101747319	CUBICACION NO. 8 FINAL	CONTRATO16/97	22/02/2001	163,201.06	24/03/2001	0.00	163,201.06	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	501832602	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97	F/1167	30/06/1997	6,000.00	30/07/1997	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FUMIGADORA	110536830	SERVICIO DE FUMIGACION	FACT/963	16/01/1997	7,000.00	15/02/1997	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FUMIGADORA NACIONAL S.A.	101177926	FACTURA NO.1772 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE	FACT.1772	27/03/2002	19,080.00	26/04/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101177926	FACTURA NO.1791 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE	FACT.1791	30/04/2002	19,080.00	30/05/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101177926	FACTURA NO.1804 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE	FACT.1804	28/05/2002	19,080.00	27/06/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101177926	FACTURA NO.1827 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE	FACT.1827	28/06/2002	19,080.00	28/07/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	76,320.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FUMIGADORA TAVAREZ	110112146	SERVICIO DE FUMIGACION	F/044	05/09/2003	13,800.00	05/10/2003	0.00	13,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO	P010010011502447 942	11/06/2015	50,000.00	11/07/2015	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC.	430135471	APORTE	MEMO NO.1775/2021	25/01/2022	50,000.00	24/02/2022	0.00	50,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO	535,000.00				
				PAGADO EN EL MES	50,000.00				
FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	401509857	SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-	A010010011500000 036	23/10/2007	9,000.00	22/11/2007	0.00	9,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.94-398.	MEMO 754/98 CUB.19	26/08/1998	263,212.95	25/09/1998	0.00	263,212.95	ATRASADO
	101075198	REG. DE CUB. 20	MEMO 71/99 CUB.20	17/02/1999	801,012.53	19/03/1999	0.00	801,012.53	ATRASADO
	101075198	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.1994-398.	MEMO 43/2004 CUB.21	02/02/2004	1,814,186.99	03/03/2004	0.00	1,814,186.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,878,412.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GABINO HERNANDEZ	00100125681	CUB. 02	MEMO 1098/96 CUB.02	27/12/1996	162,318.23	26/01/1997	0.00	162,318.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	162,318.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GABRIEL GONZALEZ PAYANO.	02300371040	REG . DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. DEL MINI SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA	M.652/13	20/08/2013	538,173.67	19/09/2013	0.00	538,173.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	538,173.67				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101787104	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-	A0100100115000006	03/11/2007	35,000.00	03/12/2007	0.00	35,000.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>70,000.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GEO CONSTRUCCIONES SRL</b>									
	101564776	CUB. 02	MEMO 366/2004 CUB.02	14/07/2004	851,019.82	13/08/2004	0.00	851,019.82	ATRASADO
	101564776	CUB. 01 DE CIERRE	MEMO 479/2007 CUB.01	04/12/2007	1,877,437.79	03/01/2008	0.00	1,877,437.79	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,728,457.61</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GEOFITEC SRL</b>									
	101205407	TRABAJO NO.098/2000. CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN FRANCISCO DE	MEMO 428/2009	09/07/2009	40,000.00	08/08/2009	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101205407	REG.EQUIVALENTE A LA CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO GEOFISICO COMPLEMENTARIO PARA	MEMO 427/2009	09/07/2009	50,400.00	08/08/2009	0.00	50,400.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>90,400.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA</b>									
	0010704732	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$2,272,758.96 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION AC.SABANA GRANDE DE BOYA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2006-014.	MEMO 497/2009 CUB.13	04/02/2009	2,272,758.96	06/03/2009	0.00	2,272,758.96	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,272,758.96</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GERALDO ALEJANDRO</b>									
	00103899456	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2001-192 POR VALOR DE RD\$76,520.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO	MEMO 315/2004	08/07/2004	76,520.28	07/08/2004	0.00	76,520.28	ATRASADO
	00103899456	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2000-082 POR VALOR DE RD\$100,364.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO	MEMO 441/2004	22/07/2004	100,364.42	21/08/2004	0.00	100,364.42	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>176,884.70</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO</b>									
	03200021271	REG. DE CUB. 09	MEMO 60/98 CUB.09	15/01/1998	79,985.31	14/02/1998	0.00	79,985.31	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>79,985.31</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GERARDO GARCIA</b>									
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO POR EL COSTO DEL TRABAJO	MEMO 471/2003	21/03/2003	23,770.70	20/04/2003	0.00	23,770.70	ATRASADO
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE	MEMO 77/2004	12/02/2004	145,590.60	13/03/2004	0.00	145,590.60	ATRASADO
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE AGUA	MEMO 166/2004	26/03/2004	179,803.17	25/04/2004	0.00	179,803.17	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>349,164.47</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GERMAN ANTONIO CASTILLO</b>									
	00107338014	REG. DE CUB. 03	MEMO 861/2002 CUB.03	07/08/2002	79,595.26	06/09/2002	0.00	79,595.26	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>79,595.26</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO</b>									
	00112631965	CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15	M. 746/15 C. 011/15	10/09/2015	275,867.28	10/10/2015	0.00	275,867.28	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>275,867.28</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>	<b>2,366,811.16</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO</b>									
	00105713804	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE POR VALOR DE RD\$393,490.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO PLANTA AGUAS NEGRAS	MEMO 60/2006 CUB.32	15/02/2006	393,490.44	17/03/2006	0.00	393,490.44	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>393,490.44</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
<b>GIL ALBERTO MEDINA</b>									
	01000170165	RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANI SAN	RETEN.	17/11/1995	2,274.85	17/12/1995	0.00	2,274.85	ATRASADO
	01000170165	PAGO CUBICACION NO.05	MEMO 336/96	09/05/1996	4,320.58	08/06/1996	0.00	4,320.58	ATRASADO
	01000170165	CUBICACION NO..06	MEMO 339/96 CUB.06	09/05/1996	296,979.97	08/06/1996	0.00	296,979.97	ATRASADO
	01000170165	CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.-	MEMO 479-2000	04/12/2003	136,483.52	03/01/2004	0.00	136,483.52	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>440,058.92</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GILBERTO RAMOS</b>									
	05401457543	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30 SO LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS, PARTE B.	550/97	10/10/1997	17,969.50	09/11/1997	0.00	17,969.50	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>17,969.50</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA</b>									
	02600235705	REG. DE CUB. 06	MEMO 208/2004 CUB.06	08/04/2004	69,936.29	08/05/2004	0.00	69,936.29	ATRASADO
	02600235705	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$27.684.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI EXT. AL BARRIO SANTA ROSA	MEMO 148/2005 CUB.07	06/04/2005	27,684.51	06/05/2005	0.00	27,684.51	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>97,620.80</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES</b>									
	00114319395	REG. DE REFRIGERIO	A010010011502029 645	12/08/2013	202,342.80	11/09/2013	0.00	202,342.80	ATRASADO
	00114319395	COMPRA DE ALMUERZO	PO1001001150202 96668	03/01/2014	42,926.00	03/01/2014	0.00	42,926.00	ATRASADO
	00114319395	VARIOS ALQUILERES	PO1001001150202 9673	03/01/2014	74,213.00	03/01/2014	0.00	74,213.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>319,481.80</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>	<b>186,166.25</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ</b>									
	08100095655	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ PADRES DEL MENOR LUIS ALFREDO MONTERO	S/038-2015-01084	11/07/2017	1,000,000.00	10/08/2017	0.00	1,000,000.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,000,000.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA</b>									
	101561858	REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP. A LOS TRABAJOS CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE	CUB. 05	18/10/1995	143,966.13	17/11/1995	0.00	143,966.13	ATRASADO
	101561858	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. 1.6 MG. C/U	M.537/98	11/10/1998	128,000.01	10/11/1998	0.00	128,000.01	ATRASADO
	101561858	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE HA 1.6 MG S/C 94/220	M. 86/99	01/03/1999	103,002.90	31/03/1999	0.00	103,002.90	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>374,969.04</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL</b>									
	101090472	AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013	MEMO 146/13C-283/13	25/02/2014	3,708,242.10	27/03/2014	0.00	3,708,242.10	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>3,708,242.10</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GRACCO, S. A.</b>									
	101678437	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE POR UN VALOR DE -4,651,443.37 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE	CUB. 02 (CIERRE)	10/03/2017	1,508,326.38	09/04/2017	0.00	1,508,326.38	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,508,326.38</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ, CH, S.A.</b>									
	101860804	REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.-	1078	17/03/2004	12,432.00	16/04/2004	0.00	12,432.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>12,432.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
<b>GREGORIO ESPAILLAT</b>									
	136002525	REG.CUBICACION NO.02 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION AEREADORES E ILUMINACION PLANTA TRATAMIENTO ALC. SANITARIO DE HIGUEY Y RED BARRIO INVICEA SEGUN	MEMO 373/94 CUB.02	09/09/1994	374.72	09/10/1994	0.00	374.72	ATRASADO
	136002525	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS INCORPORACION POZO, REPARACION AVERIA Y OPTIMIZACION REDES EL CARRIL SEGUN CONTRATO	MEMO 902/98 CUB.03	18/12/1998	366,462.68	17/01/1999	0.00	366,462.68	ATRASADO
	136002525	REG DE CUB. 04	MEMO 954/00 CUB.04	06/01/2000	93,934.71	05/02/2000	0.00	93,934.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	460,772.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>GREGORIO MARTE ROSARIO</b>									
	02700192657	ALQUILER LOCAL	B1500000027	14/07/2020	20,000.00	13/08/2020	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO	41,300.07				
				PAGADO EN EL MES					
<b>GRITZCO MATOS</b>									
	00101062883	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC.	C/1	18/09/1995	4,998.83	18/10/1995	0.00	4,998.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,998.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.</b>									
	101536772	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	PROFORMA NO.163	07/05/2008	33,176.00	06/06/2008	0.00	33,176.00	ATRASADO
	101536772	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.164	02/06/2008	45,936.00	02/07/2008	0.00	45,936.00	ATRASADO
	101536772	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.165	24/06/2008	29,440.00	24/07/2008	0.00	29,440.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	108,552.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL</b>									
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000003	30/07/2013	50,000.00	30/07/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000001	29/08/2013	50,000.00	29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000002	29/08/2013	50,000.00	29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000005	09/09/2013	50,000.00	09/09/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000007	05/10/2013	50,000.00	05/10/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000009	05/11/2013	50,000.00	05/11/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000011	06/12/2013	50,000.00	06/12/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000013	05/01/2014	50,000.00	05/01/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000014	05/02/2014	50,000.00	05/02/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000015	05/03/2014	50,000.00	05/03/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000016	05/04/2014	50,000.00	05/05/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000004	29/08/2015	50,000.00	28/09/2015	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	600,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.</b>									
	118011328	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007/052.	MEMO 307/2008 CUB.04	04/07/2008	2,965,965.65	03/08/2008	0.00	2,965,965.65	ATRASADO
	118011328	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,645,173.12 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE BATEY GINEBRA-VERAGUA-BOCA DE YASICA SEGUN CONTRATO NO.2008/042.	MEMO 390/2008 CUB.04	25/09/2008	1,645,173.12	25/10/2008	0.00	1,645,173.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,611,138.77				
				MONTO PAGADO	29,341,591.38				
				PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL.	130844739	ADQUISICION DE 100 REGLAS ACRILICAS DE 8 CMS. DE ANCHO Y DIFERENTES TAMAÑOS DE LONGITUD	B1500000345	22/12/2021	36,580.00	21/01/2022	0.00	36,580.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>36,580.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>273,234.00</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GRUPO GRM	101844264	COMPRA DE MATERIALES	MEMO 1614/14	07/07/2014	10,325.00	07/07/2014	0.00	10,325.00	ATRASADO
	101844264	COMPRA DE MATERIALES	23279	11/08/2014	18,255.78	11/08/2014	0.00	18,255.78	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>28,580.78</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
GUARIONEX GUZMAN	94086014036	REG. DE CUB. 15	MEMO 479/96 CUB.15	27/06/1996	48,672.01	27/07/1996	0.00	48,672.01	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>48,672.01</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.	02700319805	CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012	MEMO 323/14/230/12	30/04/2014	382,765.53	30/05/2014	0.00	382,765.53	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>382,765.53</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>164,188.44</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.	130293686	REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES	A0100100115000006	30/10/2007	15,000.00	29/11/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>15,000.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97	RETENIDO C/190-97	18/03/1998	54,841.05	17/04/1998	0.00	54,841.05	ATRASADO
	00109040972	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.-	MEMO 124/98 CUB.03	02/06/1998	145,330.78	02/07/1998	3,350.91	141,979.87	ATRASADO
	00109040972	CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.-	MEMO 119/2000 CUB.01	07/03/2000	250,167.76	06/04/2000	0.00	250,167.76	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>450,339.59</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>1,101,349.73</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GUILLERMO DIAZ	00200509305	REG. DE CUB. 04	MEMO 245/94 CUB.04	18/02/1994	1,000.00	20/03/1994	0.00	1,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>1,000.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GUILLERMO FELIZ	00100411826	REG. DE CUB. 05	MEMO 146/97 CUB.05	15/10/1997	78,342.03	14/11/1997	0.00	78,342.03	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>78,342.03</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GUILLERMO PRENSA	37496	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.374-96	MEMO 68/96 CUB.01	27/12/1996	388.56	26/01/1997	0.00	388.56	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>388.56</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A	122005641	PROVEEDOR GENERICO	A0100100110500000137	03/12/2013	37,996.00	02/01/2014	0.00	37,996.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>37,996.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				









**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
	00101258232	CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCOA POR DANOS HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998/070.	MEMO 283/2006 CUB.03	12/05/2006	28,740.99	11/06/2006	0.00	28,740.99	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>28,740.99</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA	00117073361	CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL	MEMO 410/14 C-198/13	07/06/2014	502,858.22	07/07/2014	0.00	502,858.22	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>502,858.22</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HENRY TOMÁS CASTILLO	00101127587	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS JOBOS SEGUN CONTRATO NO.1989-191	MEMO 164/2003 CUB.25	04/02/2003	12,038.22	06/03/2003	0.00	12,038.22	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>12,038.22</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
	00101127587	REG. DE CUB. 09	MEMO 444/2008 CUB.09	18/11/2008	69,270.66	18/12/2008	0.00	69,270.66	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>81,308.88</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR	101877629	CUBICACION NO. 01	M.507-99	03/08/1999	30,719.06	02/09/1999	0.00	30,719.06	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>30,719.06</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HERNAN GARABITO PEREZ	00101269900	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ALC. BARRIO LAVA PIES SEGUN CONTRATO NO.1997-001.	MEMO 160/2000 CUB.10	20/03/2000	81,498.02	19/04/2000	0.00	81,498.02	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>81,498.02</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	101048549	COMPRA DE TUBO	FACT NO.65326	23/02/2004	302,692.00	24/03/2004	0.00	302,692.00	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,463,399.16</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HIDRO-AGRO S.A	101177942	CUOTA NO.01 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CANAL YUNA-CAÑABON SEGUNDA FASE PROVINCIA DUARTE SEGUN CONTRATO NO.001/99.	CONTRATO 001-99	14/10/1999	17,604.40	13/11/1999	0.00	17,604.40	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>17,604.40</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO	00105608970	REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99	O.T 057/99	13/11/2001	35,833.10	13/12/2001	0.00	35,833.10	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>35,833.10</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HIERBA BUENA	122026983	SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004	F/0030	30/04/2004	10,000.00	30/05/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>10,000.00</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HILARIO SALVADOR ZABALA	00108876327	REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO	MEMO 108-09	18/08/2009	58,779.85	17/09/2009	0.00	58,779.85	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>58,779.85</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
HLR PLUS SUPPLY, SRL.	130223701	SUMINISTRO DE MICROONDAS	A010010011500000840	08/01/2015	6,838.10	07/02/2015	0.00	6,838.10	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>6,838.10</b>				







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
MEJIA	02500304841	SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS PROV. EL SEIBO DURANTE PARTICIPACION EN CURSO DE ETICA, DEBERES Y DERECHOS IMPARTIDOS EN INAPA	P010010011501348406.	25/04/2014	13,688.00	25/04/2014	0.00	13,688.00	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>13,688.00</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>438,270.34</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
INDUSTRIAS MACIER, S. A.	106013668	SERVICIO DE NOTARIO	.B1500000130	30/09/2021	3,544.58	01/01/1900	3,359.31	185.27	ATRASADO	
	106013668	ADQUISICION DE CLORO GAS	B1500000177	25/01/2022	2,211,173.96	24/02/2022	0.00	2,211,173.96	PENDIENTE	
	106013668	DIFERENCIA EN TASA	B1500000117	25/01/2022	31,886.03	24/02/2022	0.00	31,886.03	PENDIENTE	
	106013668	ADQUISICION CLORO GAS	B1500000178	27/01/2022	4,296,660.79	26/02/2022	0.00	4,296,660.79	PENDIENTE	
	106013668	DIFERENCIA EN TASA	B1500000178.	27/01/2022	63,151.14	26/02/2022	0.00	63,151.14	PENDIENTE	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>6,602,871.92</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>116,668,535.91</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>2,448,239.40</b>					
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	101013591	COMPRA DE BATERIA	A010010011500000111	14/11/2007	5,388.20	14/12/2007	0.00	5,388.20	ATRASADO	
	101013591	COMPRA DE BATERIA	FACT NO.162	08/04/2008	10,892.40	08/05/2008	0.00	10,892.40	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>16,280.60</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000022.	19/04/2008	29,416.20	19/05/2008	0.00	29,416.20	ATRASADO	
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000011.	19/08/2008	17,400.00	18/09/2008	0.00	17,400.00	ATRASADO	
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000001	19/08/2008	32,480.00	18/09/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO	
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000008.	19/08/2008	12,876.00	18/09/2008	0.00	12,876.00	ATRASADO	
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000012.	19/08/2008	10,695.20	18/09/2008	0.00	10,695.20	ATRASADO	
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000013.	19/08/2008	6,090.00	18/09/2008	0.00	6,090.00	ATRASADO	
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000014.	19/08/2008	26,350.00	18/09/2008	0.00	26,350.00	ATRASADO	
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000009.	19/08/2008	54,327.07	18/09/2008	0.00	54,327.07	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>189,634.47</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO/1081/14	30/04/2014	61,950.00	30/05/2014	0.00	61,950.00	ATRASADO	
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1080/14	30/04/2014	27,122.02	30/05/2014	0.00	27,122.02	ATRASADO	
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1083/14	30/04/2014	102,948.68	30/05/2014	0.00	102,948.68	ATRASADO	
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1084/14	30/04/2014	15,039.00	30/05/2014	0.00	15,039.00	ATRASADO	
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO1086/14	30/04/2014	28,086.00	30/05/2014	0.00	28,086.00	ATRASADO	
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1082/14	30/04/2014	3,146.84	30/05/2014	0.00	3,146.84	ATRASADO	
	130119872	REG REENVOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EFECTUADO DE UN CONTENEDOR NO. SMLU7873272.	MEMO-1085/14	20/11/2017	35,000.00	20/12/2017	0.00	35,000.00	ATRASADO	
	130119872	CUB. 02 REH. OBRA DE TOMA ESTACION DE BOMBEO Y PLANTA DE TRAT. AGUA POTABLE DE AC. VILLA	C/02 JOSE B.G	21/04/2020	1,440,641.47	21/05/2020	0.00	1,440,641.47	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,713,934.01</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>694,038,552.31</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
INGENIERIA CIVIL SRL	130914486	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE DISTRIBUCION DE 36 , 20 Y 16 SEGUN CONTRATO NO.248/93.	CUBICACION NO.19	03/05/1996	2,073,914.27	02/06/1996	0.00	2,073,914.27	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,073,914.27</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.	101105828	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RDS396.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1995 SOBRE	CUBICACION 11	15/05/1995	396.19	14/06/1995	0.00	396.19	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>396.19</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INGENIERIA DOMOY S.A.	101096276	REG.DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLOI PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	MEMO 11/99	29/01/1999	343,000.00	28/02/1999	0.00	343,000.00	ATRASADO
					<b>343,000.00</b>				
INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.	101592877	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLOI & GUAYACANES SEGUN CONTRATO NO.2001-188.	MEMO 194/2004 CUB.09	02/04/2004	65,873.36	02/05/2004	0.00	65,873.36	ATRASADO
					<b>65,873.36</b>				
INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)	101082186	CUBICACION NO.21 DE CIERRE	MEMO 432/2003 CUB.21	11/06/2003	46,121.98	11/07/2003	0.00	46,121.98	ATRASADO
					<b>46,121.98</b>				
INGENIERIA J R., S. A.	101174099	CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. BONA0 SEGUN CONTRATO	MEMO 470/2006 CUB.14	06/09/2006	683,065.89	06/10/2006	0.00	683,065.89	ATRASADO
	101174099	CUBICACION NO.13 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.2003-046	MEMO 368/2008 CUB.13	02/09/2008	729,601.21	02/10/2008	0.00	729,601.21	ATRASADO
					<b>1,412,667.10</b>				
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	REG.CUBICACION NO.13 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO CESTERO SEGUN CONTRATO NO.2005-014.	MEMO 467/2008 CUB.13	18/12/2008	424,931.86	17/01/2009	0.00	424,931.86	ATRASADO
	124008484	REG.CUBICACION NO.13 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-013	MEMO 449/2009 CUB.13	25/11/2009	857,243.57	25/12/2009	0.00	857,243.57	ATRASADO
	124008484	REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO NO.2006-004	MEMO 055/2012 CUB.17	13/04/2012	173,824.22	13/05/2012	0.00	173,824.22	ATRASADO
					<b>1,455,999.65</b>				
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	130130701	REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB. CONST. EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y	M.178/13	23/03/2013	4,427,293.80	22/04/2013	4,168,190.45	259,103.35	ATRASADO
	130130701	CUBICACION UNICA	OD 006/14	01/07/2014	451,858.80	31/07/2014	0.00	451,858.80	ATRASADO
					<b>4,879,152.60</b>				
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.96-116.	MEMO 532/98 CUB.17	10/06/1998	38,164.30	10/07/1998	0.00	38,164.30	ATRASADO
	101010691	CUBICACION NO.7	MEMO 337/2004	15/06/2004	221,754.85	15/07/2004	0.00	221,754.85	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS Y TORRE DE PARTICION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2002-003.	MEMO 489/2004 CUB.10	04/08/2004	2,251,620.07	03/09/2004	0.00	2,251,620.07	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$387,432.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS 1.6 MGLS DEL AC. DE	MEMO 436/2005 CUB.08	21/10/2005	387,432.81	20/11/2005	0.00	387,432.81	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.18 CIERRE POR VALOR DE RD\$929,504.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO	MEMO 482/2005 CUB.18	09/02/2006	929,504.11	11/03/2006	0.00	929,504.11	ATRASADO
					<b>3,828,476.14</b>				
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA	130259875	CUBICACION NO.31	MEMO 769/99 CUB.31	23/11/1999	528,923.36	23/12/1999	0.00	528,923.36	ATRASADO
					<b>528,923.36</b>				
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	101008954	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRAFLORES SEGUN CONTRATO NO.1997-171	CONTRATO NO.1997-171	08/06/2001	14,151.52	08/07/2001	0.00	14,151.52	ATRASADO
					<b>14,151.52</b>				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	617,985.06				
				PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	101061812	REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS EN EL DISENO EJECUTIVO	CUOTA NO.04	04/11/1998	29,685.30	04/12/1998	0.00	29,685.30	ATRASADO
	101061812	REG.SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS DE LA CONSTRUCCION	CUOTA NO.11/20.	09/09/2003	17,556.27	09/10/2003	0.00	17,556.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	47,241.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DOS TANQUES REGULADORES SEGUN CONTRATO NO.250-93.-	MEMO 506/96 CUB.24	30/05/1996	33,701.63	29/06/1996	0.00	33,701.63	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	MEMO 697/99 CUB.24	06/10/1999	3,016.21	05/11/1999	0.00	3,016.21	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	MEMO 921/99 CUB.25	13/12/1999	93,225.56	12/01/2000	0.00	93,225.56	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$69,540.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO DE REGULARO SEGUN CONTRATO NO.1996-068.-	MEMO 996-00 CUB.26	03/02/2000	69,540.00	04/03/2000	0.00	69,540.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,483.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 666.	10/04/2014	59,000.00	10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 668.	10/04/2014	59,000.00	10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	P010010011501833 672.	01/05/2014	59,000.00	31/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	P010010011501833 673.	04/06/2014	59,000.00	04/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 687	01/07/2014	59,000.00	31/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 682	01/08/2014	59,000.00	31/08/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00				
				MONTO PAGADO	190,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
INHTELTEK, SRL.	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 377	19/07/2013	2,144.08	18/08/2013	0.00	2,144.08	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 0381	25/07/2013	28,315.40	24/08/2013	0.00	28,315.40	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 380	25/07/2013	18,408.00	24/08/2013	0.00	18,408.00	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 0395	15/08/2013	7,507.16	14/09/2013	0.00	7,507.16	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 0400	26/08/2013	13,452.30	25/09/2013	0.00	13,452.30	ATRASADO
	130352313	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	AO1001001150000 0763	03/02/2015	10,030.00	05/03/2015	0.00	10,030.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,856.94				
				MONTO PAGADO	452,033.61				
				PAGADO EN EL MES					
INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA	00150562036	ANALISIS DE AGUA COD. 1055	FACTURA 153	14/03/2008	7,200.00	13/04/2008	0.00	7,200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,200.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	423000589	BECA Y ESTUDIO	B1500000361	07/06/2021	42,500.00	07/07/2021	0.00	42,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	42,500.00				
				MONTO PAGADO	863,550.00				
				PAGADO EN EL MES					
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	401024381	SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-	08/01/2004	08/01/2004	36,400.00	07/02/2004	0.00	36,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,400.00				
				MONTO PAGADO	3,631,825.00				





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
INTECA	101018895	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECT. Y ESTACION DE BOMBEO SEGUN CONTRATO NO.087/94.	CUBICACION NO.02	18/01/1996	94,676.60	17/02/1996	0.00	94,676.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	94,676.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-	A010010010100004 670	20/12/2007	40,000.00	19/01/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-	A010010011500000 102	12/02/2008	40,000.00	13/03/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-	A010010011500000 122	11/03/2008	40,000.00	10/04/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.-	A010010011500000 145	09/04/2008	40,000.00	09/05/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-	A010010011500000 158	08/05/2008	40,000.00	07/06/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	200,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	ALQUILER LOCAL ENERO/22	B1500000041	17/01/2022	23,600.00	16/02/2022	0.00	23,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	23,600.00				
				MONTO PAGADO	843,860.80				
				PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES GIOTTO, SRL.	130366871	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE CUTUPU S/C. 043/07	M.513/09	25/02/2009	963,035.29	27/03/2009	0.00	963,035.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	963,035.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	130721106	SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS	FAC-244	31/07/2013	26,384.80	30/08/2013	12,993.40	13,391.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	26,384.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA.	101148993	FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	A010010010100000 113	06/06/2007	20,211.84	06/07/2007	0.00	20,211.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,211.84				
				MONTO PAGADO	29,667.29				
				PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES YAGRE C POR A	111001528	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO	MEMO 700/96	31/07/1996	143,789.64	30/08/1996	0.00	143,789.64	ATRASADO
	111001528	RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MOMENTO DEL REG.	CONTRATO NO. 413/94	31/07/1996	10,000.00	30/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,789.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA	1084183	CUBICACION NO.27	MEMO 88/98 CUB.27	31/03/1998	598,240.23	30/04/1998	0.00	598,240.23	ATRASADO
	1084183	CUBICACION NO.28	MEMO 318/98 CUB.28	02/12/1998	543,367.96	01/01/1999	0.00	543,367.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,141,608.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ISABEL GIL DE PAULINO	04701294060	REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO DE AZUA , S/C. 70	M.68/94	11/01/1994	16,893.00	10/02/1994	0.00	16,893.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,893.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ISABEL YOLANDA CORTES	00101053197	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS SEGUN CONT. NO.2000-	CUB.12 FINAL	16/07/2004	522,095.17	15/08/2004	0.00	522,095.17	ATRASADO
	00101053197	CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	MEMO 432/2004 CUB.12	16/07/2004	140,173.62	15/08/2004	0.00	140,173.62	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>662,268.79</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	00100731934	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.1989-001.	MEMO 801/2001 CUB.18	15/10/2001	17,615.12	14/11/2001	0.00	17,615.12	ATRASADO
	00100731934	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SAN CRISTOBAL SEGUN CONTRATO NO.1999-001.	MEMO 293/2003 CUB.19	09/04/2003	144,454.64	09/05/2003	0.00	144,454.64	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>162,069.76</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
ISRAEL FULGENCIO JIMENEZ	10000003581	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009289	17/01/2022	7,670.00	16/02/2022	0.00	7,670.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>7,670.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>207,220.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
IVAN GABRIEL HERNANDEZ PERALTA	04200095174	SERV. DE AGUA 29 DIAS DE DIC. 2021	B1500000203	04/01/2022	129,050.00	03/02/2022	0.00	129,050.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>129,050.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>930,050.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	00110146909	REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON. AZUA	CUB NO.17 FINAL	15/11/1996	140,864.54	15/12/1996	0.00	140,864.54	ATRASADO
	00110146909	REG.RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.286/93.	MEMO 015/99 RET.	12/01/1999	152,944.56	11/02/1999	0.00	152,944.56	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>293,809.10</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-265/99	08/07/1999	6,312.50	07/08/1999	0.00	6,312.50	ATRASADO
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-274/99	16/07/1999	7,000.00	15/08/1999	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-328/99	06/08/1999	4,855.00	05/09/1999	0.00	4,855.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>18,167.50</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.	130672741	CUBICACION NO. 1 UNICA POR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE O 4' Y 34 ACOMETIDAS RURALES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE PORQUERO DEL	M.070/15 O.434/13	10/04/2015	782,020.85	10/05/2015	0.00	782,020.85	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>782,020.85</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,522,822.66</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.	199074862	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO.	FACT.07-05-83-31	29/05/2008	1,156,432.50	28/06/2008	0.00	1,156,432.50	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,156,432.50</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	130751651	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE	A010010011500000 173	29/10/2013	708.00	28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
	130751651	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14	A010010011500000 174	29/10/2013	708.00	28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,416.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	101129611	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$265,116.99 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2009-018.	MEMO 165/2009 CUB.02	02/06/2009	265,116.99	02/07/2009	0.00	265,116.99	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	265,116.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JACINTO GERDA MALDONADO	02300496821	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$28,896.41 SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION SISTEMA CLORACION AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.005/06.	MEMO 049/07 RET.	18/12/2007	28,896.41	17/01/2008	0.00	28,896.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,896.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JACOBO SARRAF GUZMAN	02000036869	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$193,429.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.95-940.	MEMO 487/98 CUB.08	15/05/1998	193,429.71	14/06/1998	0.00	193,429.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	193,429.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JACQUELINE TURBIDES CUEVAS	02400112815	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009291	17/01/2022	8,260.00	16/02/2022	0.00	8,260.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	8,260.00				
				MONTO PAGADO	196,700.00				
				PAGADO EN EL MES					
JAIME CAPELL BELLO	00100167352	REG.CUBICACION NO.86 POR VALOR DE RD\$79,550.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVAS TERCERA ETAPA PARTE A SEGUN CONTRATO	MEMO 533/2016 CUB.86	01/08/2001	79,550.53	31/08/2001	0.00	79,550.53	ATRASADO
	00100167352	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$58,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE VILLA RIVA 3ERA ETAPA SEGUN	MEMO 984/2002 CUB.03	15/10/2002	58,790.25	14/11/2002	0.00	58,790.25	ATRASADO
	00100167352	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$7,606.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA 3ERA ETAPA PARTE A SEGUN CONTRATO	MEMO 410/2005 CUB.04	28/09/2005	7,606.42	28/10/2005	0.00	7,606.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,947.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JAIME FERMIN DIFO	00105024863	ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003	O.T NO.2003-044	10/09/2003	6,204.29	10/10/2003	0.00	6,204.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,204.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JARICO HURTADO PUENTE	00116758004	CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1	MEMO 014/14OT. 176/1	02/06/2014	354,390.15	02/06/2014	0.00	354,390.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,390.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.237/94.	MEMO 575/97 CUB.15	12/05/1997	2,732.77	11/06/1997	0.00	2,732.77	ATRASADO
	00100177401	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COROZOS SEGUN CONTRATO NO.1994-121	MEMO 51/2001 CUB.20	25/01/2001	100,000.00	24/02/2001	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00100177401	CUBICACION NO.21 CIERRE	MEMO 308/2006	29/05/2006	287,624.56	28/06/2006	0.00	287,624.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	390,357.33				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JENNI DIAZ FERRERAS	07800019601	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE DON JUAN LOS CERROS SEGUN CONTRATO NO.2001-062	MEMO 3/2008 CUB.06	15/01/2008	91,214.45	14/02/2008	0.00	91,214.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	91,214.45				
				MONTO PAGADO	41,532.07				
				PAGADO EN EL MES					
JESUS ALCANTARA	00102025822	CUBICACION NO. 6	MEMO 613/2002 CUB.06	31/05/2002	6,581.63	30/06/2002	0.00	6,581.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,581.63				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	5921847	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS BUENOS AIRES, BUENA VISTA Y BATEY ANGELITA.	MEMO 788/95 CUB.04	28/07/1995	6,310.43	27/08/1995	0.00	6,310.43	ATRASADO
	5921847	CUBICACION 5	MEMO 732/96 CUB.05	27/09/1996	8,575.75	27/10/1996	0.00	8,575.75	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>14,886.18</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE	00106462955	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 069/98 RET.	16/03/1998	57,950.36	15/04/1998	0.00	57,950.36	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>57,950.36</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JORGE & MUSTONEN, SRL	101532092	REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION AC PROV. BARAHONA	MEMO 0041/2003	06/03/2003	292,970.81	05/04/2003	0.00	292,970.81	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>292,970.81</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ	00109371740	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION DON GREGORIO AC. MULTIPLE NIZAO SEGUN CONTRATO	MEMO 468/99 CUB.08	01/12/1999	38,171.80	31/12/1999	0.00	38,171.80	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>38,171.80</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	00101185668	AVANCE 60%	MEMO 123-98 AVANCE	21/04/1998	28,754.08	21/05/1998	0.00	28,754.08	ATRASADO
	00101185668	AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92 POR LA REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE FARFAN.-	ORDEN TRABAJO 007	07/05/1998	44,700.92	06/06/1998	0.00	44,700.92	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>73,455.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
JORGE MIGUEL FELIZ GONZALEZ	40227186463	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009269	14/01/2022	14,160.00	13/02/2022	0.00	14,160.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>14,160.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>24,000.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JOSE A. NOBOA	00101382844	CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-	MEMO 430/2002 CUB.02	30/04/2002	9,452.13	30/05/2002	0.00	9,452.13	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>9,452.13</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JOSE ABEL RAMIREZ ABREU	00107274862	REG.PAGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ABEL RAMIREZ POR VALOR DE RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE	MEMO 363/98	22/05/1998	61,163.93	21/06/1998	0.00	61,163.93	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>61,163.93</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA	MEMO 045/97 CUB.07	22/01/1997	51,418.34	21/02/1997	0.00	51,418.34	ATRASADO
	00101734911	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.321/96.	MEMO 140/97 CUB.04	06/05/1997	3,691.24	05/06/1997	0.00	3,691.24	ATRASADO
	00101734911	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA	MEMO 128/97	05/06/1998	254,255.65	05/07/1998	0.00	254,255.65	ATRASADO
	00101734911	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR, EL CARRIL, REHAB. POZOS AC. AZUA	MEMO 163/98 RET.	14/07/1998	114,039.97	13/08/1998	0.00	114,039.97	ATRASADO
	00101734911	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO DE POZOS AFORADOS AC. HIGUEY SEGUN CONTRATO NO.2001-003.	MEMO 328/2004 CUB.06	14/06/2004	14,211.47	14/07/2004	0.00	14,211.47	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>437,616.67</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
JOSE ALMONTE	11000498895	TRABAJO REP AC BUENA VISTA	MEMO S/N	21/02/1995	157,350.14	23/03/1995	0.00	157,350.14	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	157,350.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS	00102577038	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.11 POR VALOR DE RD\$8,428.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. MULTIPLE CRUCE DE OCOA, LOS RANCHITOS, LAS	ORDEN DE TRABAJO 11	20/09/1999	8,428.87	20/10/1999	0.00	8,428.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,428.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE AMADO GARCIA	2728256	CUBICACION 35	MEMO 326/95 CUB.35	30/03/1995	1,974.65	29/04/1995	0.00	1,974.65	ATRASADO
	2728256	CUBICACION NO. 36	MEMO 606-95 CUB.36	29/06/1995	18,851.75	29/07/1995	0.00	18,851.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,826.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL	001101669596	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. HATO VIEJO LOS AMACEYES SEGUN CONTRATO NO.05-2006	MEMO 027/2009 CUB.05	01/12/2009	262,507.91	31/12/2009	0.00	262,507.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	262,507.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTIGUA RODRIGUEZ	07100046056	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009294	17/01/2022	8,260.00	16/02/2022	0.00	8,260.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	8,260.00				
				MONTO PAGADO	466,200.00				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA	07200073059	REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006	M.352-00 O.T.73/2006	12/06/2006	70,900.66	12/07/2006	0.00	70,900.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,900.66				
				MONTO PAGADO	2,280,749.78				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO MERCEDES LORA	08400094622	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009295	17/01/2022	7,788.00	16/02/2022	0.00	7,788.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,788.00				
				MONTO PAGADO	143,880.00				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	00115299299	CUBICACION 18 DE CIERRE	MEMO 179/2005 CUB.18	28/07/2005	472,575.82	27/08/2005	0.00	472,575.82	ATRASADO
	00115299299	CUBICACION 9 DE CIERRE	MEMO 400/2005 CUB.09	15/09/2005	113,091.99	15/10/2005	0.00	113,091.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	585,667.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ	01000206498	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009292	17/01/2022	5,900.00	16/02/2022	0.00	5,900.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	5,900.00				
				MONTO PAGADO	346,500.00				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	00108436924	REG.CUBICACION NO.04 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION LADERA CANADA PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA SEGUN CONTRATO NO.2008-121.	MEMO 489/2009 CUB.04	20/01/2009	313,654.27	19/02/2009	0.00	313,654.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	313,654.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE APONTE CASTRO	53203742	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE HONDO VALLE RED COLECTORA SEGUN CONTRATO NO.2002-063.	MEMO 384/2003 CUB.01	13/05/2003	910,628.29	12/06/2003	0.00	910,628.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	910,628.29				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO	05600109721	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$153,764.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 SOBRE TRABAJOS EXT BARRIO LA ESPINOLA SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.1997-	MEMO 177/99 CUB.03	08/06/2000	153,764.60	08/07/2000	0.00	153,764.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,764.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	00100827534	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$9,482.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS INSTALACION BANCO TRANSFORMADORES AC. SAN FRANCISCO DE	MEMO 449/2001 CUB.04	15/06/2001	9,482.74	15/07/2001	0.00	9,482.74	ATRASADO
	00100827534	CUB NO 4 DE CIERRE	MEMO 193/10	30/09/2010	138,820.08	30/10/2010	0.00	138,820.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	148,302.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	03400202457	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$40,675.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y PUERTO SEGUN CONTRATO	MEMO 597/98 CUB.05	24/07/1998	40,675.83	23/08/1998	0.00	40,675.83	ATRASADO
	03400202457	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$78,138.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y PUERTO SEGUN	MEMO 30/99 CUB.06	04/02/1999	78,138.31	06/03/1999	0.00	78,138.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,814.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	05601073074	PRESTACIONES 2005	MEMO 3010/05	11/10/2005	10,833.34	10/11/2005	0.00	10,833.34	ATRASADO
	05601073074	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO	MEMO 523/09	01/09/2008	30,100.14	01/10/2008	0.00	30,100.14	ATRASADO
	05601073074	REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS TERM. DE CASA DE OP., ESTACION DE BOMBEO NO.2 CASA DE	M.122/2018	31/10/2018	9,844,536.14	30/11/2018	9,844,036.14	500.00	ATRASADO
	05601073074	REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-2013 PROV. DUARTE	CUB. 02 C/245	21/04/2020	2,055,438.27	21/05/2020	0.00	2,055,438.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,940,907.89				
				MONTO PAGADO	14,591,335.83				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	00200210458	CUBICACION NO 18	MEMO 612/99 CUB.18	14/09/1999	45,263.54	14/10/1999	0.00	45,263.54	ATRASADO
	00200210458	CUBICACION NO. 19	MEMO 143/2000 CUB.19	14/03/2000	119,476.85	13/04/2000	0.00	119,476.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,740.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE CAMINERO	00112207428	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INST. TANQUES METALICOS EN HIGUA, ARROYO LUCAS CAMPOS Y LAS BARRENAS	MEMO 626/2002 CUB.03	05/06/2002	7,493.39	05/07/2002	0.00	7,493.39	ATRASADO
	00112207428	CUBICACION NO. 2	MEMO 587/2003 CUB.02	24/11/2003	13,088.45	24/12/2003	0.00	13,088.45	ATRASADO
	00112207428	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS REGULADORES METALICOS EN 4 COMUNIDADES SEGUN	MEMO 645/2004 CUB.05	18/11/2004	3,449.00	18/12/2004	0.00	3,449.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,030.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-	MEMO 31/2005 CUB.02	18/01/2005	151,006.12	17/02/2005	0.00	151,006.12	ATRASADO
	01800059105	PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232.-	MEMO 521/2006 CUB.03	16/10/2006	513,362.67	15/11/2006	0.00	513,362.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	664,368.79				
				MONTO PAGADO	86,400.00				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE DIAZ ANDERSON	00103886842	PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN CONTRATO NO.1998-048.-	MEMO 436-2007 CUB.04	20/11/2007	24,666.90	20/12/2007	0.00	24,666.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,666.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ	00102980950	REG. DE CUB. 05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL S/C. 066-2018	CUB. 05 FINAL	01/10/2020	1,013,378.98	31/10/2020	0.00	1,013,378.98	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JOSE ESPINAL DIAZ	40210104721		B1500000002	04/01/2022	124,600.00	03/02/2022	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	40210104721	SERV DIST AGUA NOV/2021	B1500000001	04/01/2022	129,050.00	03/02/2022	0.00	129,050.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO	03100248750	ORDEN DE TRABAJO NO.6	O.T. NO.06	28/04/1998	602.00	28/05/1998	0.00	602.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JOSE FRANCISCO SUBERO SAJIUN	00100988401	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y AMPLIACION AC. SAN JOSE DE OCOA PROVINCIA PERAVIA.	MEMO 802/96 RET.	28/10/1996	1,567,497.81	27/11/1996	0.00	1,567,497.81	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	04800092191	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLE DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1999-078	MEMO 181/2000 CUB.01	04/04/2000	946,899.91	04/05/2000	0.00	946,899.91	ATRASADO
	04800092191	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1999-078.SE LE CREO	MEMO 257/2000 CUB.02	05/05/2000	575,815.56	04/06/2000	0.00	575,815.56	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS	532732701	REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95	CUB.. 30 CIERRE	14/07/2008	1,723,162.39	13/08/2008	0.00	1,723,162.39	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES	001010203	CUBICACION NO. 13	MEMO 674/97 CUB.13	11/06/1997	2,683.26	11/07/1997	0.00	2,683.26	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	00100741230	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022.	MEMO 25/2001 CUB.05	04/12/2001	156,429.86	03/01/2002	0.00	156,429.86	ATRASADO
	00100741230	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022.	MEMO 995/2002 CUB.06	21/11/2002	103,551.36	21/12/2002	0.00	103,551.36	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	00103404034	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO, PARA LA COMUNIDAD MONTEADA NUEVA.	MEMO 010/09 CUB.04	03/06/2009	62,753.25	03/07/2009	0.00	62,753.25	ATRASADO
	00103404034	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. LOS MARMOLEJOS, PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.008-	MEMO 013/09 CUB.04	07/07/2009	49,028.33	06/08/2009	0.00	49,028.33	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA	00101130359	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-	MEMO 814/99 CUB.01	17/11/1999	124,983.02	17/12/1999	0.00	124,983.02	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	00112296488	reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio san juan parte a prov. maria trinidad sanchez se le reg. el monto	M. 922/95	18/09/1995	135,116.67	18/10/1995	0.00	135,116.67	ATRASADO
	00112296488	REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA	174/96	19/02/1996	44,477.12	20/03/1996	0.00	44,477.12	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	179,593.79			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
JOSE MANUEL DISLA TEJADA	06400265887	CUB. 01 UNIOCA SOBRE LOS TRAB. PROL. REDES BAJO EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA (EMPALMES: LINEA CALLEJON LA GINA SEGUN ORDEN DE TRAB. NO. 185/13	M.620/14 O.185/13	13/08/2014	399,782.94	12/09/2014	0.00	399,782.94	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	399,782.94			
					MONTO PAGADO	494,466.20			
					PAGADO EN EL MES				
JOSE MANUEL SENA SEGURA	00200779627	PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-	MEMO 313-98 CUB.03	27/11/1998	48,814.30	27/12/1998	0.00	48,814.30	ATRASADO
	00200779627	PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-	MEMO 008/99 CUB.02	05/01/1999	2,356.69	04/02/1999	0.00	2,356.69	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	51,170.99			
					MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL SOTO MEJIA	00104038583	ALQUILER DE GRUA	P010010011500862 386	03/12/2014	31,240.00	02/01/2015	0.00	31,240.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	31,240.00			
					MONTO PAGADO	1,084,258.75			
					PAGADO EN EL MES				
JOSE MARCELO COPLIN REYES	00102448065	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA SEGUN CONTRATO NO.16/97.	MEMO 263/97 CUB.01	09/09/1997	27,952.57	09/10/1997	0.00	27,952.57	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	27,952.57			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
JOSE MARIA JIMENEZ	02800417905	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABJOS REHAB. Y AMPLIACION AC. DE NEYBA	M.370/03	12/05/2003	46,757.89	11/06/2003	0.00	46,757.89	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	46,757.89			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
JOSE MARIA POLANCO BRITO	00106267479	ESTE REG. SE CERRO, PARA SER REG. A FAVOR DE LA SRA. ANGELICA ISABEL VALENZUELA CED. 001-	CUB. 04 CIERRE	17/04/2019	1,213,605.58	01/01/1900	1,213,605.57	0.01	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE				
					MONTO PAGADO	6,002,669.16			
					PAGADO EN EL MES				
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	00100489285	ORDEN DE TRABAJO NO.15	O.T. NO.15	17/04/1998	8,237.84	17/05/1998	0.00	8,237.84	ATRASADO
	00100489285	REABILITACION OBRA DE TOMA ACUEDUCTO. SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA 1 SEGUN PRESUPUESTO 45/98 OD T 15/98	ORDEN DE TRB.NO.15	17/04/1998	70,263.78	17/05/1998	0.00	70,263.78	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	78,501.62			
					MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MIGUEL DIAZ PABLO	04700745633	REG. DE AJUSTE PARA REBAJAR BALANCE. POR CONCEPTO DE 8VO. ABONO A C/C. DEL ING. JUAN FCO.	CUB. 07.	15/11/2019	380,506.17	01/01/1900	380,506.16	0.01	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE				
					MONTO PAGADO	1,904.00			
					PAGADO EN EL MES				
JOSE NUÑEZ BALBUENA	001012171127	CUBICACION NO.15	MEMO 621/96 CUB.15	08/08/1996	25,965.45	07/09/1996	0.00	25,965.45	ATRASADO
	001012171127	CUBICACION NO.9	MEMO 196/2001 CUB.09	02/04/2001	44,856.53	02/05/2001	0.00	44,856.53	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	70,821.98			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ									
	00103158960	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$24,302.35 EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE	MEMO 497/2003	11/04/2003	24,302.35	11/05/2003	0.00	24,302.35	ATRASADO
	00103158960	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	MEMO 232/2004	28/04/2004	108,064.44	28/05/2004	0.00	108,064.44	ATRASADO
	00103158960	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	MEMO 244/2004	10/05/2004	129,460.08	09/06/2004	0.00	129,460.08	ATRASADO
	00103158960	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE	MEMO 233/2004	13/05/2004	52,344.42	12/06/2004	0.00	52,344.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	314,171.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA									
	00104517206	ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-	MEMO 334/2001	16/01/2001	454.39	15/02/2001	0.00	454.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.									
	03400138180	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$157,959.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96/293.	MEMO 402/98 CUB.10	14/04/1998	157,959.04	14/05/1998	0.00	157,959.04	ATRASADO
	03400138180	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$150,393.87 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96/293.	MEMO 449/98 CUB.11	12/05/1998	150,393.87	11/06/1998	0.00	150,393.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	308,352.91				
				MONTO PAGADO	270,780.26				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE RAMON MEDINA									
	530464086	CUBICACION NO. 4	MEMO 545/2002 CUB.04	22/05/2002	1,348.93	21/06/2002	0.00	1,348.93	ATRASADO
	530464086	CUBICACION NO.5 DE CIERRE	MEMO 397/2005 CUB.05	15/09/2005	49,287.23	15/10/2005	0.00	49,287.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,636.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ									
	00101759355	CUBICACION UNICA	M.756/14 O.391/13	15/08/2014	88,179.76	14/09/2014	0.00	88,179.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,179.76				
				MONTO PAGADO	3,553,980.22				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE SALVADOR CEPEDA									
	00118631175	PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA GENERADOR ZONA 1	C/237/96 CUB.F/02	21/06/1997	139.99	21/07/1997	0.00	139.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	139.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS									
	00104930011	REGISTRO CUBICACION NO.3	MEMO 690/2001 CUB.03	21/08/2001	925.49	20/09/2001	0.00	925.49	ATRASADO
	00104930011	REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE	MEMO 525/2004 CUB.04	25/04/2006	47,246.92	25/05/2006	0.00	47,246.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,172.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE STALIN CASTILLO SANTOS									
	00115249757	CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE PLATA	M. 95/16 C. 494/12	03/05/2016	485,841.07	02/06/2016	0.00	485,841.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	485,841.07				
				MONTO PAGADO	1,473,728.53				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ									
	00100967389	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$7,574.40 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC. LAS CHARCAS ZALAYAS PROVINCIA SANTIAGO.	MEMO 573/96 RET.	25/07/1996	7,574.40	24/08/1996	0.00	7,574.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,574.40				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JOSE VIDAL ESPAILLAT SANTANA	00113120299	PROVEEDOR GENERICO	ME-313/2018	09/04/2018	902,000.00	09/05/2018	0.00	902,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	902,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO	05600909898	ORDEN DE TRABAJO	MEMO 232/2002	19/04/2002	12,970.84	19/05/2002	0.00	12,970.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,970.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSEFINA BUENO ORTEGA	05200023801	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009293	17/01/2022	11,800.00	16/02/2022	0.00	11,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,800.00				
				MONTO PAGADO	855,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	CUBICACION NO 2	CONT. 421/2012	26/11/2013	235,629.22	26/12/2013	0.00	235,629.22	ATRASADO
	130920028	REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL	MEMO 8912/C-421/12	13/05/2014	117,267.70	12/06/2014	0.00	117,267.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	352,896.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO NO.1997-065	CONTRATO NO.1997-065	10/03/2003	323,481.54	09/04/2003	314,604.09	8,877.45	ATRASADO
	00100384908	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION EN C/SALVADOR REYES D/C. DUARTE HASTA C/GORGE SEGUN CONTRATO NO.1999-023.	MEMO 537/2005 CUB.03	07/12/2005	48,982.08	06/01/2006	0.00	48,982.08	ATRASADO
	00100384908	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION SOL. C/SALVADOR REYES Y REPARACION CARCAMO NO.2 AGUAS NEGRAS SEGUN	MEMO 57/2006 CUB.04	13/02/2006	54,426.55	15/03/2006	0.00	54,426.55	ATRASADO
	00100384908	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. JUAN ALBERTO FANINI GRULLON QUIEN	MEMO 613/06	10/10/2006	26,234.82	09/11/2006	0.00	26,234.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	453,124.99				
				MONTO PAGADO	3,333,488.30				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ALBERTO LUGO Z	001000075316	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA	M.344/97	28/11/1997	2,008.65	28/12/1997	0.00	2,008.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,008.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ALEJANDRO CARRASCO NUÑEZ	04600142121	ALQUILER LOCAL, PARA REBAJAR BALANCE DE LOS DEPOSITO	B1100000112.	25/04/2019	11,800.00	01/01/1900	0.00	11,800.00	ATRASADO
	04600142121	ALQUILER LOCAL, PARA REBAJAR BALANCE DE LOS DEPOSITO	B1100000220.	25/04/2019	11,800.00	01/01/1900	0.00	11,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	589,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	00103843637	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT. A LOS BARRIOS KM 77, LAS FLORES Y SAN RAFAEL SEGUN	MEMO 373/2003 CUB.01	12/05/2003	89,142.51	11/06/2003	0.00	89,142.51	ATRASADO
	00103843637	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT A LOS BARRIOS KM77 LAS FLORES Y SAN RAFAEL SEGUN	MEMO 156/2004 CUB.02	18/03/2004	75,257.49	17/04/2004	0.00	75,257.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,400.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ANTONIO SOLANO RIJO	00500020748	CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12	M.DF-0181 C.281/12	02/04/2015	300,982.64	02/04/2015	0.00	300,982.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,982.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO	00101596419	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 12 FINAL. SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. SANTANA CATALINA	M.431/2008	30/10/2008	110,741.04	29/11/2008	0.00	110,741.04	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	110,741.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN BAUTISTA SUERO REYES	01800358572	CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308	M.747/15 C.308/12	10/08/2015	71,046.96	09/09/2015	0.00	71,046.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,046.96				
				MONTO PAGADO	66,757.50				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN CADENA POZO	00116626839	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000147	24/01/2022	118,000.00	23/02/2022	0.00	118,000.00	PENDIENTE
	00116626839		B1500000146	24/01/2022	118,000.00	23/02/2022	0.00	118,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	236,000.00				
				MONTO PAGADO	352,800.00				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000003	30/07/2013	8,000.00	29/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000004	30/08/2013	8,000.00	29/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000006	30/10/2013	8,000.00	29/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000007	29/11/2013	8,000.00	29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000008	29/12/2013	8,000.00	28/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000009	30/01/2014	8,000.00	01/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000010	28/02/2014	8,000.00	30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000011	28/03/2014	8,000.00	27/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR	04700152103	JUNTA DE GOMA DE 12	FACT.021	06/05/2002	161.28	05/06/2002	0.00	161.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	161.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	09100024687	REGISTRO CUBICACION NO.01	MEMO 620/98 CUB.01	13/07/1998	2,865,686.99	12/08/1998	0.00	2,865,686.99	ATRASADO
	09100024687	RECUBICACION CUBICACION NO.2	MEMO 703/98 CUB.02	04/08/1998	1,209,983.61	03/09/1998	0.00	1,209,983.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,075,670.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97	M.133/00	16/03/2000	380,520.18	15/04/2000	0.00	380,520.18	ATRASADO
	02500031014	ORDEN DE TRABAJO DE NUEVAD PARTIDA PLANTA RAPIDA 100LPS TERMINACION AC RIO SAN JUAN	MEMO 390/2005	13/09/2005	218,090.18	13/10/2005	0.00	218,090.18	ATRASADO
	02500031014	OREN DE TRABAJO 2005/027	MEMO 391/2005	13/09/2005	437,082.51	13/10/2005	0.00	437,082.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,035,692.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN EMILIO CABA	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000609	12/06/2008	5,000.00	12/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000614	18/06/2008	5,000.00	18/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000615	20/06/2008	5,000.00	20/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ	06900003945	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$18,106.79 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE	MEMO 279/2005	27/06/2005	18,106.79	27/07/2005	0.00	18,106.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,106.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN FRANCISCO BETANCES	00106569601	CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.-	MEMO 906-99 CUB.22	09/12/1999	15,472.97	08/01/2000	0.00	15,472.97	ATRASADO
	00106569601	CUBICACION NO.23 CORRESP DE MICRO RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-	MEMO 545/2006 CUB.23	16/10/2006	148,129.28	15/11/2006	0.00	148,129.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	163,602.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004	MEMO 37/2004	08/03/2004	83,976.65	07/04/2004	43,001.88	40,974.77	ATRASADO
	00104955182	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	MEMO 38/2004	08/03/2004	97,399.85	07/04/2004	0.00	97,399.85	ATRASADO
	00104955182	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y D.R. MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2003-111	MEMO 475/2004 CUB.04	10/08/2004	791,939.58	09/09/2004	156,853.62	635,085.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	973,316.08				
				MONTO PAGADO	27,138,389.37				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	00102384443	ORDEN DE TRABAJO NO.04	O.T. NO.004	04/03/1999	121,155.52	03/04/1999	0.00	121,155.52	ATRASADO
	00102384443	REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL	CUBICACION NO.01	11/08/1999	80,349.54	10/09/1999	0.00	80,349.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	201,505.06				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	04500133337	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009296	17/01/2022	7,670.00	16/02/2022	0.00	7,670.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,670.00				
				MONTO PAGADO	233,155.30				
				PAGADO EN EL MES	5,850.00				
JUAN HERMOGENES SALDAÑA JAQUEZ	08700084596		M.406/14 O.199/13	08/08/2014	420,249.59	07/09/2014	420,249.58	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	420,249.59				
				MONTO PAGADO	383,480.06				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ	00108869124	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS COQUERAS SEGUN CONTRATO NO.2001-121.	MEMO 332/2002 CUB.03	07/03/2002	147,660.40	06/04/2002	0.00	147,660.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,660.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	05200092079	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	M-944/04	21/08/2004	8,074.96	20/09/2004	0.00	8,074.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,074.96				
				MONTO PAGADO	9,939,222.79				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	00116910167	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 04 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE	CUB. 04	09/10/1997	479,306.83	08/11/1997	40,000.00	439,306.83	ATRASADO
	00116910167	REG. . CORRESP. A LA CUB. 05 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS	CUB. 05	10/07/1998	61,336.26	09/08/1998	0.00	61,336.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	540,643.09				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA	02800005601	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2004-049	MEMO 466/2004 CUB.02	30/07/2004	513,885.04	29/08/2004	0.00	513,885.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	513,885.04				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	CUBICACION NO. 4	MEMO 746/2002 CUB.04	12/08/2002	12,758.95	11/09/2002	0.00	12,758.95	ATRASADO
	001136925	CUBICACION NO03 CIERRE	MEMO 279/2006 CUB.03	12/05/2006	254,527.24	11/06/2006	0.00	254,527.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	267,286.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA	00201511698	SERV. DIST.OCT./2020	B1500000062	15/01/2021	120,150.00	14/02/2021	0.00	120,150.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	120,150.00				
				MONTO PAGADO	3,504,597.50				
				PAGADO EN EL MES	122,597.50				
JUAN RAMIREZ CASILLA	00800090862	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 904/95	06/09/1995	100,098.68	06/10/1995	0.00	100,098.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	100,098.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ROBERTO RODRIGUEZ	03500108315	REGISTRO CUBICACION NO. 13	MEMO 824-94 CUB.13	01/06/1994	7,526.57	01/07/1994	0.00	7,526.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,526.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	CUB. NO.3	CUB. NO.3	03/06/1995	1,312.14	03/07/1995	0.00	1,312.14	ATRASADO
	09300141679	CUB. NO. 18	MEMO 236/97 CUB. 18	07/11/1997	31,388.80	07/12/1997	0.00	31,388.80	ATRASADO
	09300141679	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	MEMO 577/2003 CUB.05	18/11/2003	479,456.80	18/12/2003	0.00	479,456.80	ATRASADO
	09300141679	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$268,668.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULAR METALICO	MEMO 435/2007 CUB.6	20/11/2007	268,668.93	20/12/2007	0.00	268,668.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	780,826.67				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	00119629820	CUBICACION NO.12	MEMO 92/98	20/01/1998	18,470.64	19/02/1998	0.00	18,470.64	ATRASADO
	00119629820	CUBICACION NO.13	MEMO 770/98 CUB.13	21/08/1998	81,529.37	20/09/1998	0.00	81,529.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	100,000.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN TERRERO PEREZ	00106766454	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.-	0138	30/05/2002	10,000.00	29/06/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN TIBURCIO RIJO	02300124258	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-042.	MEMO 640/2002 CUB.10	05/06/2002	19,256.47	05/07/2002	0.00	19,256.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,256.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$296,368.86 POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	MEMO 209-2000 CUB.12	10/07/2000	296,368.86	09/08/2000	0.00	296,368.86	ATRASADO
	00100972793	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-	MEMO 413-2000 CUB.09	22/08/2000	25,803.56	21/09/2000	0.00	25,803.56	ATRASADO
	00100972793	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	MEMO 140-2006 CUB.13	21/03/2006	333,375.43	20/04/2006	0.00	333,375.43	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101188258	PAGO CUBICACION NO.02	MEMO 278/99 CUB.02	06/05/1999	180,144.80	05/06/1999	0.00	180,144.80	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>180,144.80</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO CESAR ALEJO MEJIA</b>									
	00101667137	CUBICACION NO. 02	MEMO 223/97 CUB.02	16/04/1997	2,408.01	16/05/1997	0.00	2,408.01	ATRASADO
	00101667137	CUBICACION NO. 10	MEMO 09/98 CUB.10	08/01/1998	112,162.92	07/02/1998	0.00	112,162.92	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>114,570.93</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO CESAR LUGO</b>									
	00102875804	CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97	M/227-97 C/13-97	23/06/1997	2,451.11	23/07/1997	0.00	2,451.11	ATRASADO
	00102875804	REG. CUB NO. 1 PARA LOS TRABAJO DISPICION AGUA SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE	MEMO 126/98	04/06/1998	130,785.99	04/07/1998	0.00	130,785.99	ATRASADO
	00102875804	CUB NO.1 EMLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036	CUB NO 1 /98-036	17/11/1998	183,579.75	17/12/1998	0.00	183,579.75	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>316,816.85</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA</b>									
	00101716496	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$38,067.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA LINEA DE IMPULSION DE AC. VICENTE NOBLE-TAMAYO SEGUN	MEMO 178/2003 CUB.04	11/02/2003	38,067.27	13/03/2003	0.00	38,067.27	ATRASADO
	00101716496	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. JUANM DE HERRERA BUEWNA	M.212/04	12/04/2004	248,736.07	12/05/2004	0.00	248,736.07	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>286,803.34</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO CESAR SUERO VENTURA</b>									
	00105263305	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	MEMO 427/2003 CUB.06	10/06/2003	4,702.54	10/07/2003	0.00	4,702.54	ATRASADO
	00105263305	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/073 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABAJO PARA	MEMO 116/2004	18/05/2004	74,845.58	17/06/2004	0.00	74,845.58	ATRASADO
	00105263305	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	MEMO 11/2006 CUB.07	05/01/2006	222,849.34	04/02/2006	0.00	222,849.34	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>302,397.46</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ</b>									
	00104545561	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED AC. MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.456/94.	MEMO 218/96 CUB.12	11/03/1996	58,005.63	10/04/1996	0.00	58,005.63	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>58,005.63</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO E. BAEZ</b>									
	03300045832	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. ELECT. CONST. Y	M.130/97	03/04/1997	452.44	03/05/1997	0.00	452.44	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>452.44</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ</b>									
	102551181	CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99	M.816/01 C. 006/99	15/10/2001	59,906.05	14/11/2001	0.00	59,906.05	ATRASADO
	102551181	C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO,CONTRATO 006/99	M.344/04 C.06/99	17/06/2004	626,057.57	17/07/2004	0.00	626,057.57	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>685,963.62</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.</b>									
	02500001165	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZOS A LOS ACS. RURALES SESTEADERO Y MESETA SEGUN	MEMO 518/2003 CUB.03	28/08/2003	3,153.06	27/09/2003	0.00	3,153.06	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>3,153.06</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>JULIO NOLASCO</b>									
	00106361454	PRESTACIONES LABORALES 2004	MEMO 2604/05	16/09/2004	48,760.45	16/10/2004	0.00	48,760.45	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00106361454	CUBICACION NO. 08 FINAL	MEMO 003/009 CUB.08	27/05/2009	300,867.50	26/06/2009	0.00	300,867.50	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>349,627.95</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JULIO RODRIGUEZ	00104419821	CUBICACION NO. 06	MEMO 607/94 CUB.06	07/11/1994	33,090.32	07/12/1994	0.00	33,090.32	ATRASADO
	386401	CUBICACION NO. 07	MEMO 506-97 CUB.07	25/09/1997	34,202.40	25/10/1997	0.00	34,202.40	ATRASADO
	386401	CUBICACION NO. 08 CIERRE	MEMO 650/2007 CUB.08	03/01/2007	164,930.08	02/02/2007	0.00	164,930.08	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>33,090.32</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
JULISSA ABREU	00116541465	CUBICACION NO. 05 CIERRE	MEMO 433/2007 CUB.05	20/11/2007	530,581.26	20/12/2007	0.00	530,581.26	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>530,581.26</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JULY IMPORT, S.R.L	130377588	CPA RESMA PAPEL	A010010011500000 003	27/08/2014	29,500.00	27/08/2014	0.00	29,500.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>29,500.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>137,898.33</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,	401053055	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16	P010010011502799 076	05/09/2016	20,475.00	05/10/2016	0.00	20,475.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>20,475.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JUSTINO SOTO	00107622797	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA,	MEMO 35/2001	04/12/2001	969.31	03/01/2002	0.00	969.31	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>969.31</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
JUVENTUD ABIERTA	1417314	PUBLICIDAD	FACTURA NO.081	16/10/1995	2,000.00	15/11/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	1417314	PUBLICIDAD	FACTURA NO.160	22/01/1996	2,000.00	21/02/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>4,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL	130155747	COMPRA DE MATRIALES DE COMPUTACION.	A010010011500000 207	28/07/2014	134,048.00	27/08/2014	0.00	134,048.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>134,048.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA	00105517676	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION DE CASETA PATA LOS EQUIPOS DE BOMBEO 1,2,Y 3 AC. MULT. NIZAO-DON GREGORIO	M.136/16 O.136/15	04/03/2016	212,530.06	03/04/2016	0.00	212,530.06	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>212,530.06</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,602,011.19</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	REPARACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL	FACT NO. 121	07/07/2002	92,533.28	06/08/2002	0.00	92,533.28	ATRASADO
	512032082	REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	FACT NO. 131	07/08/2002	296,268.00	06/09/2002	0.00	296,268.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>388,801.28</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
KQ-94	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3328	13/03/1995	13,000.00	12/04/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3329	13/03/1995	7,000.00	12/04/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3582	18/08/1995	13,000.00	17/09/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3581	18/08/1995	7,000.00	17/09/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3615	13/09/1995	13,000.00	13/10/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3614	13/09/1995	7,000.00	13/10/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3742	16/11/1995	7,000.00	16/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3743	16/11/1995	13,000.00	16/12/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0045	07/12/1995	7,000.00	06/01/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0046	07/12/1995	13,000.00	06/01/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0114	16/01/1996	13,000.00	15/02/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0113	16/01/1996	7,000.00	15/02/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0170	15/02/1996	7,000.00	16/03/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0171	16/02/1996	13,000.00	17/03/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0229	12/03/1996	13,000.00	11/04/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0228	12/03/1996	7,000.00	11/04/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0294	11/04/1996	13,000.00	11/05/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0293	11/04/1996	7,000.00	11/05/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0340	09/05/1996	7,000.00	08/06/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0366	13/05/1996	13,000.00	12/06/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
101191686		REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F 10/04/2000.-	00003253	10/04/2000	50,000.00	10/05/2000	0.00	50,000.00	ATRASADO
101191686		REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F 05/05/2000.-	00003355	05/05/2000	50,000.00	04/06/2000	0.00	50,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>300,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
L A CAPUCHIN, S. A.	130166005	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-	A01001001150062645	05/08/2008	20,000.00	04/09/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>20,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
L.R.J. COMERCIAL	00101944692	OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F 20/10/1997.-	506	20/10/1997	61,782.87	19/11/1997	0.00	61,782.87	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>61,782.87</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	101005661	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS.	B1500001295	10/08/2021	492,650.00	09/09/2021	0.00	492,650.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>492,650.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>147,586,590.22</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>1,146,453.71</b>			
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-	1894	14/11/2002	62,944.00	14/12/2002	0.00	62,944.00	ATRASADO
	101804114	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.-	1901	27/12/2002	8,064.00	26/01/2003	0.00	8,064.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>71,008.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>3,589,261.02</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	PUBLICIDAD	F/N 08/07/2002	05/02/2002	5,000.00	07/03/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	06800061167	PUBLICIDAD	F/N 31/08/02.	05/02/2002	10,000.00	07/03/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>15,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-	124	04/04/1995	10,000.00	04/05/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.-	171	08/06/1995	10,000.00	08/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-	182	05/07/1995	10,000.00	04/08/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-	193	02/08/1995	10,000.00	01/09/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-	206	08/09/1995	10,000.00	08/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>50,000.00</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO			
GERALDO	01000673077	SERVICIO DE TRANSPORTE	MEM.2026/14	22/04/2014	2,807.00	22/04/2014	0.00	2,807.00	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	2,807.00							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
LAZARO ISA PIMENTEL	00101033447	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$202,410.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. DE HIGUEY PRIMERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.2001-	MEMO 467/2004 CUB.01	30/07/2004	202,410.56	29/08/2004	0.00	202,410.56	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	202,410.56							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
LEANDRO GRILLO PLACERES	00100092089	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$807,353.55 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007-031.	MEMO 229/2009 CUB.06	16/07/2009	807,353.55	15/08/2009	0.00	807,353.55	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	807,353.55							
				MONTO PAGADO	6,041,890.85							
				PAGADO EN EL MES								
LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON	118011271	CUBICACION NO. 21 CIERRE	MEMO 428/2007 CUB.21	19/11/2007	178,424.05	19/12/2007	0.00	178,424.05	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	178,424.05							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO	22300125600	PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN 114/2015.-	MEMO-133/2016	04/04/2016	827,084.09	04/05/2016	0.00	827,084.09	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	827,084.09							
				MONTO PAGADO	1,761,969.40							
				PAGADO EN EL MES								
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	00101403681	REG.CUBICACION NO.48 CIERRE POR VALOR DE RD\$584,500.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LAS CAOBAS	MEMO 638/2006 CUB.48	02/01/2007	584,500.70	01/02/2007	0.00	584,500.70	ATRASADO			
				00101403681	REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40LPS	M. 535/04	01/10/2016	286,818.23	31/10/2016	0.00	286,818.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	871,318.93							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	MEMO 37/2002	25/01/2002	6,512.38	24/02/2002	0.00	6,512.38	ATRASADO			
				00108261306	CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN CONT.NO.2002/128.	MEMO 347/2003 CUB.01	06/05/2003	13,502.76	05/06/2003	0.00	13,502.76	ATRASADO
				00108261306	ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES.	O.T. NO.17/2002	29/08/2005	82,500.00	28/09/2005	0.00	82,500.00	ATRASADO
				00108261306	VACACIONES CANCELADO	MEMO579/15	06/04/2015	109,923.40	06/05/2015	0.00	109,923.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	212,438.54							
				MONTO PAGADO	55,053.88							
				PAGADO EN EL MES								
LEONARDO PIMENTEL	05300120747	REG. DE CUB. 03	CUB. 03	08/07/1998	33,026.37	07/08/1998	0.00	33,026.37	ATRASADO			
				05300120747	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 483/2000 CUB.04	03/11/2000	116,801.60	03/12/2000	0.00	116,801.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,827.97							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
LEONEL A. ORTIZ	02300254907	CUBICACION NO. 36 CIERRE	MEMO 928/2001 CUB.36	16/11/2001	76,369.81	16/12/2001	0.00	76,369.81	ATRASADO			
				02300254907	CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 939/2001 CUB.06	30/11/2001	9,268.97	30/12/2001	0.00	9,268.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	85,638.78							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004.-	MEMO 277/2004 CUB.06	18/05/2004	101,673.89	17/06/2004	0.00	101,673.89	ATRASADO			
				00104071436	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	MEMO 437-2004 CUB.07	22/07/2004	783,874.09	21/08/2004	0.00	783,874.09	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00104071436	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005.-	MEMO 173-2005 CUB.08	08/03/2005	833,820.25	07/04/2005	0.00	833,820.25	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>1,719,368.23</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LEONEL GERONIMO	00200002038	CUBICACION NO. 1	MEMO 291/97 CUB.01	02/10/1997	628.42	01/11/1997	0.00	628.42	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>628.42</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO	00120030432	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 443/2004 CUB.04	30/07/2004	21.26	29/08/2004	0.00	21.26	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>21.26</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.	01900134212	REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12	M.1327/15 C. 322/12	26/03/2014	392,125.63	25/04/2014	0.00	392,125.63	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>392,125.63</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>72,953.40</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	00107779837	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED MICRO RED ZONA SEGUN CONTRATO NO.455/94.	MEMO 105/96 CUB.10	09/02/1996	143,660.45	10/03/1996	0.00	143,660.45	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>143,660.45</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LESCHEN DOMINICANA, SRL	101736844	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REP. DE LOS GENERADORES ELECT. Y MOTORES DIESEL EN DIF.	MEMO 132/2001 CUB.07	02/03/2001	12,301.49	01/04/2001	0.00	12,301.49	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>12,301.49</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>1,946,720.88</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LESINSA, S A.	101696303	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE REGISTRO 186 HASTA REGISTRO 191 SEGUN	MEMO 51/97 CUB.08	28/12/1998	27,127.84	27/01/1999	0.00	27,127.84	ATRASADO
	101696303	REG DE MONTO FALTANTE DE LA CUB. 08 YA QUE SE REG. PO 27,127.84 SIENDO EL MONTO REAL	M.51/98 CUB. 08	28/12/1998	10,000.00	27/01/1999	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101696303	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$ 168,777.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION 36 DESDE REGISTRO 186 HASTA REGISTRO	MEMO 506/2005 CUB.09	01/02/2006	168,777.45	03/03/2006	0.00	168,777.45	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>205,905.29</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LESLIE & ASOCIADOS, SRL	101684402	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 294/2012 RET.	23/07/2012	2,513,965.58	22/08/2012	0.00	2,513,965.58	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>2,513,965.58</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY	00111457925	REGISTRO DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE DEL	MEMO-SDT-88/07	30/08/2007	769,272.00	29/09/2007	0.00	769,272.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>769,272.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	PUBLICIDAD	B1500000061	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
	130773823	PUBLICIDAD	B1500000062	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
	130773823	PUBLICIDAD	B1500000063	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>74,996.49</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>215,456.02</b>	
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA	03700036373	reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hatu viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905	006/12	13/11/2012	184,134.41	13/12/2012	0.00	184,134.41	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LIMCOBA, SRL	101672562	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA	FACT NO.180	08/04/1998	48,700.00	08/05/1998	0.00	48,700.00	ATRASADO
	101672562	CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON COPIA Y SENCILLO	F/180	08/04/1998	26,700.00	08/05/1998	0.00	26,700.00	ATRASADO
	101672562	SILON EN TELA	A010010011500000411	16/06/2008	4,408.00	16/07/2008	0.00	4,408.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>79,808.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>991,212.27</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LIRIANO, S.A.	101132282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.15622	30/06/2000	2,660.00	30/07/2000	0.00	2,660.00	ATRASADO
	101132282	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.15753	04/08/2000	2,600.00	03/09/2000	0.00	2,600.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>5,260.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA	00101140465	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DEL AC. LA JAGUA.	MEMO 461/2004	29/07/2004	41,601.09	28/08/2004	0.00	41,601.09	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>41,601.09</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LORENZO CAMPOS THEN	00100862853	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.	A010010011500000051	26/07/2015	355,825.27	25/08/2015	0.00	355,825.27	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>355,825.27</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>115,210.13</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO	00101154243	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$778.89 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION AC. LA CIENEGA SEGUN CONTRATO NO.65/97	MEMO 177-CUB.01	13/07/1998	778.89	12/08/1998	0.00	778.89	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>778.89</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	122	08/12/1994	4,000.00	07/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDAD. D/F 15/12/1994.-	143	15/12/1994	4,000.00	14/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/02/1995.-	03/02/1995	03/02/1995	4,000.00	05/03/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.-	03/03/1995	03/03/1995	4,000.00	02/04/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	03/04/1995	03/04/1995	4,000.00	03/05/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-	03/05/1995	03/05/1995	4,000.00	02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDAD	MEMO S/N	03/05/1995	4,000.00	02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.-	03/06/1995	03/06/1995	4,000.00	03/07/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-	03/07/1995	03/07/1995	4,000.00	02/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>36,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION	501915573	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-	00001	12/09/1995	3,000.00	12/10/1995	0.00	3,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>3,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	FACT/11500000016	10/07/2007	4,090.00	09/08/2007	0.00	4,090.00	ATRASADO
	130030758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/11500000017	21/07/2007	5,000.00	20/08/2007	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130030758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/11500000021	29/08/2007	2,500.00	28/09/2007	0.00	2,500.00	ATRASADO
	130030758	2 FILTRO	FACT/11500000022	03/09/2007	1,095.00	03/10/2007	0.00	1,095.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130030758	1 BATERIA	FACT 1150000025.	06/09/2007	4,800.00	06/10/2007	0.00	4,800.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>17,485.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>LUDIS PEREZ BAQUERO</b>									
	0010659903	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,504,156.67 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REMODELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO.2005-030	MEMO 161/2009 CUB.04	28/05/2009	1,504,156.67	27/06/2009	0.00	1,504,156.67	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,504,156.67</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>LUDISA, SRL.</b>									
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-	A010010011500000 588	30/04/2008	21,854.40	30/05/2008	0.00	21,854.40	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-	A010010011500000 591	30/04/2008	17,585.60	30/05/2008	0.00	17,585.60	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-	A010010011500000 629	02/06/2008	24,667.63	02/07/2008	0.00	24,667.63	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-	A010010011500000 630	02/06/2008	61,669.08	02/07/2008	0.00	61,669.08	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-	A010010011500000 633	03/06/2008	84,207.58	03/07/2008	0.00	84,207.58	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.-	A010010011500000 680	23/06/2008	17,255.23	23/07/2008	0.00	17,255.23	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-	A010010011500000 689	30/06/2008	48,929.50	30/07/2008	0.00	48,929.50	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-	A010010011500000 695	30/06/2008	15,526.37	30/07/2008	0.00	15,526.37	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>291,695.39</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.</b>									
	130040966	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS COCOS AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.2001-197	MEMO 252/2009 CUB.02	24/08/2009	32,803.25	23/09/2009	0.00	32,803.25	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>32,803.25</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO</b>									
	00101368009	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660 605	06/02/2015	29,999.73	06/02/2015	0.00	29,999.73	ATRASADO
	00101368009	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660 611	21/09/2015	60,180.00	21/09/2015	0.00	60,180.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>90,179.73</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.</b>									
	01200140026	CUBICACION NO. 5 FINAL	MEMO 915/C-178/12	30/12/2013	107,715.03	29/01/2014	0.00	107,715.03	ATRASADO
	01200140026	CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013	MO56/14-O.T.247/13	03/02/2014	206,310.10	05/03/2014	0.00	206,310.10	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>314,025.13</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>LUIS BOGAERT</b>									
	191856	CUBICACION NO. 15	MEMO 317/96 CUB.15	03/05/1996	51,987.64	02/06/1996	0.00	51,987.64	ATRASADO
	191856	REG. FALTANTE	FALT. C/15	03/05/1996	10,000.00	02/06/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>61,987.64</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO</b>									
	01600026734	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO 2DA ETAPA	MEMO 1037 CUB.07	09/12/1996	6,389.39	08/01/1997	0.00	6,389.39	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>6,389.39</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO	00105205199	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ PADRES DEL MENOR LUIS ALFREDO MONTERO	S/038-2015-01084	11/07/2017	1,000,000.00	10/08/2017	0.00	1,000,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,000,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	REG.CUBICACION NO. 6	MEMO 947/96 CUB.06	14/11/1996	150,247.45	14/12/1996	0.00	150,247.45	ATRASADO
	03500252598	CUBICACION NO. 7 CIERRE	MEMO 1089/96 CUB.07	18/11/1996	116,579.06	18/12/1996	0.00	116,579.06	ATRASADO
	03500252598	REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96, SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL	CUB. NO.5	27/07/2017	45,707.26	26/08/2017	0.00	45,707.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	312,533.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS F. NICACIO	03103454801	REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS TRAB DEL AC. RESTAURACION, SUN C. 26/87	144/94	27/01/1994	42,654.72	26/02/1994	0.00	42,654.72	ATRASADO
	03103454801	REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE EXT. DEL AC. BONA O A LOS BARRIO LA PRIVADA Y	M.217/94	14/02/1994	54,660.66	16/03/1994	0.00	54,660.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	97,315.38				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS F.MENDEZ EMILJEN	223002525	REG.CUBICACION NO.9	MEMO 613/2003 CUB.09	19/12/2003	143,223.75	18/01/2004	0.00	143,223.75	ATRASADO
	223002525	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 456/2004 CUB.10	28/07/2004	876,203.72	27/08/2004	0.00	876,203.72	ATRASADO
	223002525	CUBICACION NO. 9 CIERRE	MEMO 337/2008 CUB.09	29/07/2008	504,449.05	28/08/2008	0.00	504,449.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,523,876.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS GONZALO CASTILLO	06400192636	MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00	C/229/96	05/12/2016	95.00	04/01/2017	0.00	95.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	95.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	05600215346	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	MEMO 474/2003 CUB.08	09/07/2003	9,105.40	08/08/2003	0.00	9,105.40	ATRASADO
	05600215346	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	MEMO 288/2006 CUB.09	15/05/2006	247,125.78	14/06/2006	0.00	247,125.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	256,231.18				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS MANUEL ALEJO MEJIA	00100737733	CUBICACION 1 UNICA PROVINCIA HATO MAYOR MULTIPLE LAS PALMILLAS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HORMIGON RLMADO SUPERFICIAL CAPACIDAD 30 M3, SEGUN O.DE TRAB.	M/48/16 CONT-14/009	08/03/2016	206,265.12	07/04/2016	0.00	206,265.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	206,265.12				
				MONTO PAGADO	1,349,358.90				
				PAGADO EN EL MES					
LUIS MARINO HEREDIA	03100772353	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.57/2000 POR VALOR DE RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO	O.T. 57/2000	13/07/2000	127,452.87	12/08/2000	0.00	127,452.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	127,452.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.	0122013016	REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA O 2005.D/F 15/04/2006.-	A010001001150000 027	15/04/2006	174,000.00	15/05/2006	0.00	174,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	174,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUIS MELENDEZ	04900747082	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-092.	MEMO 706/2002 CUB.01	12/06/2002	556,328.44	12/07/2002	0.00	556,328.44	ATRASADO
	04900747082	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-092	MEMO 269/2005 CUB.02	16/06/2005	11,252.43	16/07/2005	0.00	11,252.43	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>567,580.87</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS MIGUEL HEYAIME MATOS	00101468767	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$8,603.60 POR CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT. DE JANICO PROVINCIA SANTIAGO	MEMO 441/97 CUB.13	06/08/1997	8,603.60	05/09/1997	0.00	8,603.60	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>8,603.60</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA	1995460	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS	MEMO 651/2007	05/01/2007	63,086.73	04/02/2007	0.00	63,086.73	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>63,086.73</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO	00101252651	REG.CUBICACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS	MEMO 23/2004	19/01/2004	51,408.57	18/02/2004	0.00	51,408.57	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>51,408.57</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS R. PEREZ	00100909498	REG. DE ORDEN DE TRAB. NO. 04/07 SOBRE LOS TRAB. ESTUDIO GEOTECNICO DEL AREA DEL DEPOSITO	M.276/07	15/11/2007	30,740.00	15/12/2007	0.00	30,740.00	ATRASADO
	00100909498	REG. DEL MONTO RESTANTE DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE	152/08	12/03/2008	27,260.00	11/04/2008	0.00	27,260.00	ATRASADO
	00100909498	REG. DE ORDEN DE TRABAJO A FAVOR DE MP, S.A. Y/O ING. LUIS R. PEREZ CORRESP. A LOS TRAB.	M.355/08	15/08/2008	99,760.00	14/09/2008	0.00	99,760.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>157,760.00</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS RAFAEL ALMONTE	03700011459	CUBICACION NO. 1	MEMO 355/2000 CUB.01	07/07/2000	102,281.33	06/08/2000	0.00	102,281.33	ATRASADO
	03700011459	CUBICACION NO. 2	MEMO 407/2000 CUB.02	22/08/2000	32,594.17	21/09/2000	0.00	32,594.17	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>134,875.50</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 06/93 RET	08/01/1993	22,537.02	07/02/1993	0.00	22,537.02	ATRASADO
	00116027501	CUBICACION NO. 16	MEMO 255/97 CUB.16	07/10/1997	7,776.40	06/11/1997	0.00	7,776.40	ATRASADO
	00116027501	COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02	COMPL. DE RETENIDO	08/01/1998	10,000.00	07/02/1998	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>40,313.42</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.	03400002311	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. DE CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL Y PRESION EN LAS COMUINIDADES .-LA PINTA. GOZUELA. COPEY (BASURERO) DEL AC. DE LA	M. 1403/15 C. 019/1	29/10/2015	552,368.18	28/11/2015	0.00	552,368.18	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>552,368.18</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,360,842.90</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS RAUL PAULINO CARDENAS	05600100399	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.92-279	08/10/1999	21,567.16	07/11/1999	0.00	21,567.16	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>21,567.16</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	06900023349	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1500000012	04/01/2022	14,278.00	03/02/2022	0.00	14,278.00	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	14,278.00				
				MONTO PAGADO	514,294.14				
				PAGADO EN EL MES	10,890.00				
LUIS SANEUDY DUME CARMONA	0030092302	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009297	17/01/2022	11,800.00	16/02/2022	0.00	11,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,800.00				
				MONTO PAGADO	281,599.99				
				PAGADO EN EL MES	9,000.00				
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	CUBICACION NO 7	MEMO 803/99 CUB NO.7	04/11/1999	162,645.83	04/12/1999	0.00	162,645.83	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 13	MEMO 155/2001 CUB.13	05/03/2001	163,094.54	04/04/2001	0.00	163,094.54	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 14	MEMO 51/2001 CUB.14	04/12/2001	494,350.83	03/01/2002	0.00	494,350.83	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 03	MEMO615/2002 CUB.03	23/05/2002	120,992.48	22/06/2002	0.00	120,992.48	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 15 DE CIERRE	MEMO 67/2005 CUB.15	18/02/2005	1,785,409.48	20/03/2005	0.00	1,785,409.48	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 08	MEMO 60/2005	12/05/2005	28,447.17	11/06/2005	0.00	28,447.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,754,940.33				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.425/95.	MEMO 364/97 CUB.08	13/03/1997	4,672.00	12/04/1997	0.00	4,672.00	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.4 MULT. BAJOS DE HAINA SEGUN CONTRATO NO.2000-	MEMO 606/2001 CUB.03	10/08/2001	390.15	09/09/2001	0.00	390.15	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$3,299.23 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE GENERADOR DEL EQUIPO Y VICEVERSA, ESTACION BOMBEO SAMANGOLA, AC. MULT HAINA	MEMO 216/01 CUB.UN.	09/10/2001	3,299.23	08/11/2001	0.00	3,299.23	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1995-425.	MEMO 10/2006 CUB.09	05/01/2006	71,874.13	04/02/2006	0.00	71,874.13	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION CAMINO DE ACCESO BOMBA DE AGUA DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-040	MEMO 463/2007 CUB.03	30/11/2007	31,016.99	30/12/2007	0.00	31,016.99	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO AC. MULTIPLE DE HAINA SEGUN CONTRATO NO.2000-003.	MEMO 495/2007 CUB.05	07/12/2007	88,481.67	06/01/2008	0.00	88,481.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,734.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ZORRILLA	02600228411	CUBICACION NO. 9	MEMO 342/2003 CUB.09	29/04/2003	983.24	29/05/2003	0.00	983.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	983.24				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$52,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO NO.97/071	MEMO 812/98 CUB.07	08/10/1998	52,298.99	07/11/1998	0.00	52,298.99	ATRASADO
	02300455504	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$143,009.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO NO.97/071.	MEMO 422/99 CUB.08	14/07/1999	143,009.16	13/08/1999	0.00	143,009.16	ATRASADO
	02300455504	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$334,736.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.97/071.	MEMO 900/99 CUB.09	08/12/1999	334,736.14	07/01/2000	0.00	334,736.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	530,044.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	SERV.DE PUBLICIDAD	B1500000151	11/06/2021	118,000.00	11/07/2021	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130049238	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000153	22/06/2021	118,000.00	22/07/2021	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130049238	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000154	22/06/2021	118,000.00	22/07/2021	0.00	118,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00				
				MONTO PAGADO	226,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	130939152	PUBLICACION LICITACION	A01001001150000016	25/06/2014	234,671.56	25/07/2014	0.00	234,671.56	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130939152	PUBLICIDAD	A01001001150000019	23/07/2014	209,580.27	22/08/2014	0.00	209,580.27	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>444,251.83</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,637,411.39</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MAGNA MOTORS, S. A.</b>									
	101055571	COMPRA DE GOMAS	FACT NO.32457	26/05/1998	27,703.92	25/06/1998	0.00	27,703.92	ATRASADO
	101055571	COMPRA DE BATERIAS	FACT NO. 31879	24/06/1998	9,271.75	24/07/1998	0.00	9,271.75	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>36,975.67</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MALTIRES MATEO ARISMENDY</b>									
	02200148944	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009272	14/01/2022	5,900.00	13/02/2022	0.00	5,900.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>5,900.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>144,000.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN</b>									
	00100642115	REG.CUBICACION NO.29 POR VALOR DE RD\$10,584.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS AC. SAN JOSE DE LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.95-255.	MEMO 781/98 CUB.29	01/09/1998	10,584.96	01/10/1998	0.00	10,584.96	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>10,584.96</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON</b>									
	05300178851	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$261,216.39 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	MEMO 143/2009 CUB.16	01/05/2009	261,216.39	31/05/2009	0.00	261,216.39	ATRASADO
	05300178851	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$151,752.05 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	MEMO 430/2009 CUB.17	17/03/2010	151,752.05	16/04/2010	0.00	151,752.05	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>412,968.44</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>316,853.08</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MANUEL ALSINA DE CASTRO</b>									
	00100647882	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LAS LAGUNAS LA GUAMA SEGUN CONTRATO NO.93-009.	MEMO 822/98 CUB.10	12/10/1998	169,078.78	11/11/1998	0.00	169,078.78	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>169,078.78</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MANUEL ANDRES GARCIA SERRA</b>									
	00101007888	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$403,435.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PALMAR DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1999-063.	MEMO 357/2004 CUB.17	28/06/2004	224,888.71	28/07/2004	0.00	224,888.71	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>224,888.71</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.</b>									
	07100089171	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.169/96	MEMO 025/99 CUB.08	15/01/1999	20,959.49	14/02/1999	0.00	20,959.49	ATRASADO
	07100089171	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.96-196	MEMO 485/99 CUB.10	03/08/1999	187,559.59	02/09/1999	0.00	187,559.59	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>208,519.08</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>944,751.25</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO</b>									
	00107423881	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-113 POR VALOR DE RD\$122,722.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO	MEMO 491/2004	05/08/2004	122,722.88	04/09/2004	0.00	122,722.88	ATRASADO
	00107423881	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$105,269.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS SEGUN CONTRATO NO.2002-106.	MEMO 492/2004 CUB.03	05/08/2004	105,269.59	04/09/2004	0.00	105,269.59	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>227,992.47</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ</b>									
	03400159319	CUBICACION NO.02	CONTRATO NO.368/2012	06/08/2013	189,695.25	05/09/2013	168,406.56	21,288.69	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>189,695.25</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>376,014.57</b>			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ	00109289637	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA RURAL LAS CRUCE DE LAS LAGUNAS-LA FELIPINA SEGUN CONTRATO NO.95-	MEMO 103/99 CUB.11	08/03/1999	117,146.26	07/04/1999	0.00	117,146.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	117,146.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	CUBICACION NO. 12 CIERRE	MEMO 881/2002 CUB.12	19/08/2002	30,084.96	18/09/2002	0.00	30,084.96	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 1	MEMO 222-2004 CUB.01	22/04/2004	1,860,908.85	22/05/2004	0.00	1,860,908.85	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 2	MEMO 578/2004 CUB.02	27/10/2004	913,796.28	26/11/2004	0.00	913,796.28	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 3	MEMO 662/2004 CUB.03	08/02/2005	1,347,607.79	10/03/2005	0.00	1,347,607.79	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 4	MEMO 135/2005 CUB.04	04/04/2005	1,178,428.47	04/05/2005	0.00	1,178,428.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,330,826.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL CHECO	00111575866	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$84,013.81 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TRAMO I ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 4. BARRIO SAN MARTIN DE PORRES SAN FCO DE MACORIS	MEMO 307/2006 CUB.01	29/05/2006	84,013.81	28/06/2006	0.00	84,013.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	84,013.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ	00100619071	REG.CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.075/95	MEMO 407/96 CUB.12	08/07/1996	41,696.95	07/08/1996	0.00	41,696.95	ATRASADO
	00100619071	CUBICACION NO.01 D/F11/08/1999,SEGUN CONTRATO NO.98/002 POR TRABAJOS DE ILUMINACION , 2	C/002/98,M-66/99	11/08/1999	120,266.28	10/09/1999	0.00	120,266.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	161,963.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ	01900002120	REG. DE CUB. 06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS ELECT. CONST. Y EQUIPO DE POZOS S/C. 073/97 PROV.	CUB. 06 CIERRE	08/04/2003	314,595.14	08/05/2003	0.00	314,595.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	314,595.14				
				MONTO PAGADO	3,304,290.54				
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	00300526241	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS.	MEMO 601/96 CUB.05	05/08/1996	52,730.53	04/09/1996	0.00	52,730.53	ATRASADO
	00300526241	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE PROVINCIA SAMANA	MEMO 360/97 CUB.02	25/06/1997	27,330.27	25/07/1997	0.00	27,330.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,060.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL FELIZ PEREZ	00106953920	REG. PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 06 SOBRE LOS TRABAJOS CASA DE CLORACION Y	M.376/96	17/04/1996	265.77	17/05/1996	0.00	265.77	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	265.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL HERRERA	01300046180	CUBICACION NO. 1 CIERRE	MEMO 213/2006 CUB.01	17/04/2006	375,650.15	17/05/2006	0.00	375,650.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	375,650.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	PAGO FACTURA NO.625 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.625	24/09/2003	10,000.00	24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.626 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.626	24/10/2003	10,000.00	23/11/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.627 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.627	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.628 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.628	24/12/2003	10,000.00	23/01/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL MARTINEZ RIJO									
	02500276452	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$179,952.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO	MEMO 565/2001 CUB.03	07/08/2001	179,952.07	06/09/2001	0.00	179,952.07	ATRASADO
	02500276452	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO	MEMO 540/2002 CUB.04	07/05/2002	52,909.64	06/06/2002	0.00	52,909.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,861.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL OVIEDO PASCAL									
	00102742012	CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-	MEMO 299/97 CUB.02	08/10/1997	2,744.27	07/11/1997	0.00	2,744.27	ATRASADO
	00102742012	CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.-	MEMO 131/98 CUB.01	10/07/1998	5,990.16	09/08/1998	0.00	5,990.16	ATRASADO
	00102742012	PAGO CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$110,481.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	MEMO 371/2003 CUB.21	13/05/2003	110,481.21	12/06/2003	0.00	110,481.21	ATRASADO
	00102742012	PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR VALOR DE RD\$440,728.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005.-	MEMO 9/2006 CUB.22	04/01/2006	440,728.55	03/02/2006	0.00	440,728.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	559,944.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL REYNA									
	00100728419	PLACA L225078	MEMO NO. 1003/09	18/11/2009	27,360.00	18/12/2009	0.00	27,360.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,360.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL RIVAS									
	001532014493	CUBICACION NO. 3 FINAL	MEMO S/N CUB.03	15/02/2000	10,000.00	16/03/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	001532014493	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO S/N RET.	13/03/2000	70,140.66	12/04/2000	0.00	70,140.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,140.66				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL TILLAN									
	579566	CUBICACION NO. 12	MEMO 62/93 CUB.12	20/01/1993	661,213.53	19/02/1993	0.00	661,213.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	661,213.53				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUELA ANGELA BELTRE									
	00109345652	COMPL. DE LA CUB. 08 YA QUE SE HABIA REG. POR 14,347.98 . SE LE HABIA DESC. EL STO. AB Y NO	COMP. C/08	02/04/1997	10,000.00	02/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95.	MEMO 385/97 CUB.08	02/04/1997	14,347.98	02/05/1997	0.00	14,347.98	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95.	MEMO 600/97 CUB.09	19/05/1997	27,551.93	18/06/1997	0.00	27,551.93	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046.	MEMO 166/2000 CUB.22	14/06/2000	681,993.91	14/07/2000	0.00	681,993.91	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046.	MEMO 465/2000 CUB.23	03/01/2001	642,021.57	02/02/2001	0.00	642,021.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,375,915.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAPEK, S. A.									
	101109351	CUBICACION NO. 21	MEMO 882-97 CUB.21	06/08/1997	78,343.65	05/09/1997	0.00	78,343.65	ATRASADO
	101109351	CUBICACION NO. 22	MEMO 577/98 CUB.22	24/06/1998	373,712.80	24/07/1998	0.00	373,712.80	ATRASADO
	101109351	CUBICACION NO. 36	MEMO 831/98 CUB.36	12/11/1998	608,712.53	12/12/1998	0.00	608,712.53	ATRASADO
	101109351	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONST. DOS LAGUNAS ANAEROBICAS, DOS LAGUNAS FACULTATIVAS, CASETA CLORAC SEGUN	MEMO 13/2002 CUB.23	12/11/2002	120,911.06	12/12/2002	0.00	120,911.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,181,680.04				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MAQUINARIAS WILSON, S.A.	101664304	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION GENERAL DEL GENERADOR ELETRICO,	104/97	15/04/1997	631.95	15/05/1997	0.00	631.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	631.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	101214716	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION DE ACUEDUCTOS DE PUEBLO	758	30/09/2002	15,000.00	30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101214716	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.-	818	31/10/2002	15,000.00	30/11/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN	01200113619	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA, PROTECCION DE LAS LINEAS DE ADUCCION,	CUB. 07	16/05/2018	365,451.94	15/06/2018	0.00	365,451.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	365,451.94				
				MONTO PAGADO	19,356,014.38				
				PAGADO EN EL MES					
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	02300180474	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997.	MEMO 238/97 CUB.16	07/11/1997	16,621.11	07/12/1997	0.00	16,621.11	ATRASADO
	02300180474	CUBICACION NO.17 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LINDO SECTOR 2 SEGUN CONTRATO NO.312/95.	MEMO 330/97 CUB.17	17/12/1997	89,325.10	16/01/1998	0.00	89,325.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	105,946.21				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO	00105225452	CUBICACION NO. 4	MEMO 341/2000 CUB.04	28/06/2000	32,468.35	28/07/2000	0.00	32,468.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	32,468.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	00101471647	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2003-002.	MEMO 584/2004 CUB.01	09/11/2004	376,201.08	09/12/2004	0.00	376,201.08	ATRASADO
	00101471647	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA CUB. 12 FINAL POR CORRES. A LOS TRABJOS REHAB. DEPOSITO REG.	M.376/12	06/08/2012	78,616.72	05/09/2012	0.00	78,616.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454,817.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	00112046610	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$499,504.47 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	MEMO 180/2009 CUB.11	05/06/2009	499,504.47	05/07/2009	0.00	499,504.47	ATRASADO
	00112046610	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$341,565.12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	MEMO 41/2010 CUB.12	26/01/2010	341,565.12	25/02/2010	0.00	341,565.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	841,069.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA	03102266263	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	MEMO 719/11	04/10/2011	112,875.00	04/10/2011	0.00	112,875.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	112,875.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS ZONA III SEGUN CONTRATO NO.96-297	MEMO 824/98 CUB.11	14/10/1998	73,204.80	13/11/1998	0.00	73,204.80	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 12	MEMO 161/99 CUB.12	31/03/1999	79,220.62	30/04/1999	0.00	79,220.62	ATRASADO
	00103915617	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-043	MEMO 457/2001 CUB.01	29/06/2001	65,888.32	29/07/2001	0.00	65,888.32	ATRASADO
	00103915617	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-043.	MEMO 670/2001 CUB.02	06/09/2001	221,221.29	06/10/2001	0.00	221,221.29	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 3	MEMO 869/2002 CUB.03	19/08/2002	336,664.23	18/09/2002	0.00	336,664.23	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00103915617	CUBICACION NO. 4	MEMO 892-2002 CUB.04	30/08/2002	76,277.91	29/09/2002	0.00	76,277.91	ATRASADO
	00103915617	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-	MEMO 504/2005 CUB.03	02/12/2005	94,620.41	01/01/2006	0.00	94,620.41	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 4	MEMO 111/2010 CUB.04	08/03/2010	114,494.67	07/04/2010	0.00	114,494.67	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 5	MEMO 296/2010 CUB.05	29/04/2010	195,888.49	29/05/2010	0.00	195,888.49	ATRASADO
	00103915617	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. VICENTILLO. CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y REHABILITACION SISTEMA EXISTENTE AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO NO.2009-119	MEMO 493/2010 CUB.06	21/11/2011	382,920.74	21/12/2011	0.00	382,920.74	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,640,401.28</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ	04500056892	CUBICACION NO. 1 UNICA	M.383/14 O.298/13	08/08/2014	354,774.50	07/09/2014	0.00	354,774.50	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>354,774.50</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>298,484.79</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALCANTARA	10900043984	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009301	17/01/2022	7,080.00	16/02/2022	0.00	7,080.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>7,080.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>179,279.99</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>5,400.00</b>			
MARIA ELISA MONTAN HERNANDEZ	03101787475	ALQUILER LOCAL ENERO/22	B1100009298	17/01/2022	7,080.00	16/02/2022	0.00	7,080.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>7,080.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>523,800.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>5,400.00</b>			
MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ	00110155942	PUBLICIDAD	FACT S/N	04/01/2002	20,000.00	03/02/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>20,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MARIA LUISA ORTIZ ARIAS	00200101574	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AC. MATAYAYA SEGUN CONTRATO NO.2004-070.	MEMO 356/2009 CUB.02	15/09/2009	60,585.67	15/10/2009	0.00	60,585.67	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>60,585.67</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MARIA MAGDALENA PADILLA MELLA	00103750964	ALQUILER LOCAL ENERO 2022	B1100009273	14/01/2022	11,800.00	13/02/2022	0.00	11,800.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>11,800.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>20,000.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.	01200062394	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN S/O DE T. 376/13	M.490/14	09/05/2014	871,054.68	08/06/2014	0.00	871,054.68	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>871,054.68</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>861,716.27</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MARIA PAZ CONDE	00100633940	CUBICACION NO. 9	MEMO 122/97 CUB.09	15/10/1997	36,049.90	14/11/1997	0.00	36,049.90	ATRASADO
	00100633940	CUBICACION NO. 10 DE LOS TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA DE	MEMO-762/2001	17/06/2016	379,154.05	17/07/2016	0.00	379,154.05	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>415,203.95</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
MARIA SOLANO	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434 345	13/08/2014	35,000.00	12/09/2014	0.00	35,000.00	ATRASADO
	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434 344	30/09/2016	80,500.00	30/10/2016	0.00	80,500.00	ATRASADO







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	0997	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CRUCES EN CARRETERA Y	MEMO 275/97	17/09/1997	17,008.87	17/10/1997	0.00	17,008.87	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>17,008.87</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MARTIN PANTALEON CONCEPCION</b>	001023658	CUBICACION NO. 4	MEMO 519/96 CUB.04	11/06/1996	18,459.29	11/07/1996	0.00	18,459.29	ATRASADO
	001023658	CUBICACION NO. 5	MEMO 562/96 CUB.05	04/07/1996	51,080.53	03/08/1996	0.00	51,080.53	ATRASADO
	001023658	CUBICACION NO. 6	MEMO 648/96 CUB.06	11/07/1996	45,697.05	10/08/1996	0.00	45,697.05	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>115,236.87</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MARTIN RIJO CORDERO</b>	00102610029	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE MINISISTEMA EN ZONA VI POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.99-027.	MEMO 687/99 CUB.01	08/10/1999	116,123.02	07/11/1999	0.00	116,123.02	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>116,123.02</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MARTINA REYES MENDEZ</b>	00101303162	REG.CUBICACION NO.56 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,292,701.11 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. EL VALLE 1ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1994-359.	MEMO 091/2010 CUB.56	11/02/2010	1,292,701.11	13/03/2010	0.00	1,292,701.11	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,292,701.11</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MARTINEZ MOYA SUPPLIES, SRL</b>	131068512	ADQUISICION DE IMPRESION DE STIKERS	B1500000009	28/12/2021	43,660.00	27/01/2022	0.00	43,660.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>43,660.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>118,650.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MARTIRE MATOS GARCIA</b>	01000803583	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO CAMARA, SEPTICA, SISTEMA CON FILTRACION EN COMUNIDAD CURRO NUEVO ( GRUPO III( PROV. AZUA OR. DE T. 441/13	M.559/14 O.T 441/13	13/08/2014	382,065.53	12/09/2014	0.00	382,065.53	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>382,065.53</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>377,862.82</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.</b>	101145404	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.2008/136.	MEMO 453/2009 CUB.05	04/12/2009	443,548.15	03/01/2010	0.00	443,548.15	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>443,548.15</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MASUHIRO NAITO</b>	00113900567	ALQUILER LOCAL ENERO/22	B1100009300	17/01/2022	23,600.00	16/02/2022	0.00	23,600.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>23,600.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>342,000.00</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>18,000.00</b>			
<b>MATERIAL GASTABLE, S.A.</b>	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.-	13665	23/10/2002	21,495.15	22/11/2002	0.00	21,495.15	ATRASADO
	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( LIBRO DE RECORD). D/F 08/06/2003.-	14096	08/06/2003	5,577.60	08/07/2003	0.00	5,577.60	ATRASADO
	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F 08/06/2003.-	14097	08/06/2003	2,856.00	08/07/2003	0.00	2,856.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>29,928.75</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO</b>	101582081	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.7024	30/04/1997	20,139.00	30/05/1997	0.00	20,139.00	ATRASADO
	101582081	COMPRA DE UTENSILIOS	FACT NO.7236	30/05/1997	9,787.00	29/06/1997	0.00	9,787.00	ATRASADO
	101582081	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.7237	30/05/1997	188.00	29/06/1997	0.00	188.00	ATRASADO
	101582081	COMPRA DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003	FACT. 14501	03/02/2003	99,792.00	05/03/2003	0.00	99,792.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>129,906.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MATOLA COMERCIAL, SRL.	101804092	REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS	A010010011500006 814	01/08/2013	84,971.80	31/08/2013	0.00	84,971.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	84,971.80				
				MONTO PAGADO	31,196.34				
				PAGADO EN EL MES					
MATTERANIA S.A	130335842	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000 020	15/09/2007	154,280.00	15/10/2007	0.00	154,280.00	ATRASADO
	130335842	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000 021	17/09/2007	174,000.00	17/10/2007	0.00	174,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	328,280.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	CUBICACION NO. 3	MEMO 114/97 CUB.03	15/10/1997	8,427.46	14/11/1997	0.00	8,427.46	ATRASADO
	001019703503	CUBICACION NO. 4	MEMO 898/98 CUB.04	16/12/1998	92,514.79	15/01/1999	0.00	92,514.79	ATRASADO
	001019703503	CUBICACION NO. 5 CIERRE	MEMO 661/2007 CUB.05	11/01/2007	85,701.14	10/02/2007	0.00	85,701.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	186,643.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA	00111674172	REG. PENDIENTE DE PAGO DE LA CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE DE GUANABANO COMO EXT.	M.618/02	03/06/2002	2,019.11	03/07/2002	0.00	2,019.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,019.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	131132057	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	B1500001006	11/01/2022	216,261.98	10/02/2022	0.00	216,261.98	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	216,261.98				
				MONTO PAGADO	4,097,292.20				
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMINO VERAS RIVERAS	07100372601	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2017	A010010011100003 217	18/04/2017	14,160.00	18/05/2017	0.00	14,160.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,160.00				
				MONTO PAGADO	960,300.00				
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL	07300044323	DOCUMENTACION COMPLETA QUE SUSTENTA LA DEUDA DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL 07/02/2012	COPIA SENTENCIA	20/07/2016	210,000.00	20/07/2016	0.00	210,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	210,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	CUBICACION NO. 12	MEMO 761/2001 CUB.12	15/10/2001	222,692.95	14/11/2001	0.00	222,692.95	ATRASADO
	03100189780	CUBICACION NO. 13	MEMO 341/2002 CUB.13	07/03/2002	225,693.09	06/04/2002	0.00	225,693.09	ATRASADO
	03100189780	CUBICACION NO. 14	MEMO 654/2002 CUB.14	06/06/2002	163,462.08	06/07/2002	0.00	163,462.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	611,848.12				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	MEMO 67/2002 CUB.08	10/01/2002	8,073.05	09/02/2002	0.00	8,073.05	ATRASADO
	00110216744	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1996-204.	MEMO 258/2006 CUB.11	05/05/2006	122,093.69	04/06/2006	0.00	122,093.69	ATRASADO
	00110216744	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,706.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LAS SALINAS, COMO EXTENSION AC. LAS	MEMO 260/2006 CUB.09	26/05/2006	170,706.82	25/06/2006	0.00	170,706.82	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	300,873.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ	01000072072	CUBICACION NO 1 POR RD\$ 9,085.52 MEMO NO. CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, MAGUEYAL , AZUA	MEMO NO. CUB -2-66	06/05/2016	9,085.52	05/06/2016	0.00	9,085.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,085.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ	00102906799	REG. DE CUB. 1 UNICA, SOBRE LOS TRAB. DE PRIMERA PARTE DE LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS Y ELECTROMECANICAS DE LOS AC. SABANA BUEY Y CAÑAFISTOL, PROV. PERAVIA, ZONA 4 , M.	M.186/15 OR.180/13	24/11/2015	866,619.94	24/11/2015	0.00	866,619.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	866,619.94				
				MONTO PAGADO	1,242,540.75				
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO REYES	00102799053	CUBICACION NO. 17	MEMO 1409/94 CUB.17	14/09/1994	149,078.86	14/10/1994	0.00	149,078.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,078.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAYRA ESTHER SOTO SOTO	01300371000	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009302	17/01/2022	20,886.00	16/02/2022	0.00	20,886.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	20,886.00				
				MONTO PAGADO	234,525.00				
				PAGADO EN EL MES	15,930.00				
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 253	17/06/2015	118,000.00	17/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 254	17/06/2015	118,000.00	17/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 255	30/06/2015	118,000.00	30/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 273	26/10/2016	118,000.00	25/11/2016	0.00	118,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	472,000.00				
				MONTO PAGADO	832,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500001 612	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130092672	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500001 613	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130092672	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500001 614	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	240,000.00				
				MONTO PAGADO	852,199.69				
				PAGADO EN EL MES					
MEDRA BRI SRL	130442363	ALQUILER RETROPALA	A010010011500000 103	20/01/2013	27,376.00	19/02/2013	0.00	27,376.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,376.00				
				MONTO PAGADO	18,937.60				
				PAGADO EN EL MES					
MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE SRL	130975795	REG. DE CUB. NO. 04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULT. NAJAYO ARRIBA	CUB. 04 CIERRE	26/09/2018	377,549.65	26/10/2018	0.00	377,549.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	377,549.65				
				MONTO PAGADO	5,445,007.37				
				PAGADO EN EL MES					
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	101526165	CUBICACION NO. 24	MEMO 460/2009 CUB.24	04/12/2009	159,239.56	03/01/2010	0.00	159,239.56	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MATOS GOMEZ	00100628874	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION AC. LUISA PRIETA SEGUN CONTRATO NO.1996-014.	MEMO 499/2000 CUB.07	07/11/2000	3,349.30	07/12/2000	0.00	3,349.30	ATRASADO
	00100628874	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$184,079.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA DE IMPULSION Y REDES AC. JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039	MEMO 247/2003CUB.11	27/03/2003	184,079.52	26/04/2003	0.00	184,079.52	ATRASADO
	00100628874	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$19,900.13 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL	MEMO 511/2003	29/04/2003	21,082.28	29/05/2003	0.00	21,082.28	ATRASADO
	00100628874	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES EXTENSION A ZONA TURISTICA SEGUN CUBICACION NO. 3 CIERRE	MEMO 167/2004 CUB.02	26/03/2004	59,255.73	25/04/2004	0.00	59,255.73	ATRASADO
	00100628874		MEMO 217/2005 CUB.03	16/05/2005	90,072.60	15/06/2005	0.00	90,072.60	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	377,739.56			
					MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL MEJIA	00101326627	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 394/2005 CUB.04	14/09/2005	38,930.08	14/10/2005	0.00	38,930.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	38,930.08				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	CUBICACION NO. 7	MEMO 421/97 CUB.07	22/07/1997	117,177.79	21/08/1997	0.00	117,177.79	ATRASADO
	05800144908	CUBICACION NO. 8	MEMO 511/97 CUB.08	25/09/1997	59,243.42	25/10/1997	0.00	59,243.42	ATRASADO
	05800144908	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REH. OBRA DE TOMA AC. MAIMON, REH. ELECT. Y EQ. AC. CARBONERA-COPEY, REHA. AC. VACA GORDA S/C.0148-2001	M. 334-04 CUB. 06	14/06/2004	13,099.01	14/07/2004	0.00	13,099.01	ATRASADO
	05800144908	CUBICACION NO. 9 CIERRE	MEMO 546/2006 CUB.09	25/10/2006	179,313.64	24/11/2006	0.00	179,313.64	ATRASADO
	05800144908	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007	CUB. 09	15/02/2007	103,757.07	17/03/2007	0.00	103,757.07	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	472,590.93			
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	00112812508	CUBICACION NO. 1 UNICA	M.638/14 O.409/13	16/10/2014	438,700.55	15/11/2014	0.00	438,700.55	ATRASADO
	00112812508	CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-	MEMO-131/2016	05/04/2016	839,421.22	05/05/2016	0.00	839,421.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,278,121.77				
				MONTO PAGADO	436,782.66				
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	00109406934	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.97-164.	MEMO 353/99 CUB.03	09/05/1999	19,754.98	08/06/1999	0.00	19,754.98	ATRASADO
	00109406934	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.97-164.	MEMO 586/99 CUB.04	07/10/1999	25,038.31	06/11/1999	0.00	25,038.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	44,793.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	00105250369	CUBICACION NO. 1	MEMO 476/2004 CUB.01	02/08/2004	4,736,363.01	01/09/2004	0.00	4,736,363.01	ATRASADO
	00105250369	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. LA GINA CONTRATO NO.2004-025	MEMO 281/2005 CUB.02	28/06/2005	378,787.67	28/07/2005	0.00	378,787.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,115,150.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	00102018108	CUBICACION NO. 4 FINAL	MEMO 517/98 CUB.04	19/06/1998	113,044.57	19/07/1998	0.00	113,044.57	ATRASADO
	00102018108	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA ZONA 1 SEGUN CONTRATO NO.96-295.	CONTRATO NO.96-295	27/11/1998	97,232.11	27/12/1998	0.00	97,232.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	210,276.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	00100591536	CUBICACION NO. 5	MEMO 381/2000 CUB.05	20/07/2000	26,944.38	19/08/2000	0.00	26,944.38	ATRASADO



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100591536	CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 136/2006 CUB.06	30/03/2006	59,375.40	29/04/2006	0.00	59,375.40	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>86,319.78</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MIGUEL MALENO	00112829205	REG. DE O.T. PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS	O.T. 015/2000	10/02/2000	90,783.34	11/03/2000	0.00	90,783.34	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>90,783.34</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MIGUEL SANDOVAL	00107313371	REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO	MEMO 073/96 CUB.02	30/01/1996	531.39	29/02/1996	0.00	531.39	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>531.39</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MIGUEL SOLA	01800250993	CUBICACION NO. 8 CIERRE	MEMO 52/2008 CUB.08	07/02/2008	16,848.50	08/03/2008	0.00	16,848.50	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>16,848.50</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MILCIADES REYES MARTE	01000417319	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	P010010011500736 203	25/07/2008	29,000.00	24/08/2008	0.00	29,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>29,000.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MILDREAN SALAS	00117685201	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94	CUB. 03	04/10/1994	28,876.28	03/11/1994	0.00	28,876.28	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>28,876.28</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	101253142	CUBICACION NO. 8	MEMO 379/97 CUB.08	27/01/1998	35,716.23	26/02/1998	0.00	35,716.23	ATRASADO
	101253142	CUBICACION NO. 9	MEMO 319/98 CUB.09	12/03/1998	23,997.78	11/04/1998	0.00	23,997.78	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>59,714.01</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
MMJ CONSTRUCTORA SRL	131043712	RECOSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HAINA M.0042/14 C.012/15	M0042/14 C.012/15	30/07/2015	1,071,290.98	29/08/2015	0.00	1,071,290.98	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>1,071,290.98</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MOBE INDUSTRIAL, SRL	130665281	SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC	A010010011500000 009	13/08/2015	50,714.04	13/08/2015	0.00	50,714.04	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>50,714.04</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
MODESTO SANTANA RUBIO	00102299005	AVANCE INICIAL	MEMO-1277/13	03/09/2013	491,399.43	03/10/2013	0.00	491,399.43	ATRASADO
	00102299005	AVANCE INICIAL	INICIAL 50%	11/09/2013	478,825.13	11/10/2013	0.00	478,825.13	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>970,224.56</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>			<b>411,151.98</b>	
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP	131283349	PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-	MEMO-135/2016	05/04/2016	807,335.64	05/05/2016	0.00	807,335.64	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	807,335.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MONEGRO AUTO PARTS, SRL.	130248087	COMPRA DE 1 CULATA	A010010011500003063	16/07/2015	83,190.00	15/08/2015	0.00	83,190.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	83,190.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MONICA PANIAGUA RAMON	01600093619	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009303	17/01/2022	32,450.00	16/02/2022	0.00	32,450.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	32,450.00				
				MONTO PAGADO	337,974.92				
				PAGADO EN EL MES	24,750.00				
MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	101792248	SERVICIO DE CAPACITACION	FACT/11500000084	26/11/2013	7,000.00	26/12/2013	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	101718013	ADQUISICION DE MOBILIARIO	B1500000585	14/01/2022	1,645,392.00	13/02/2022	0.00	1,645,392.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,645,392.00				
				MONTO PAGADO	1,836,666.12				
				PAGADO EN EL MES					
MUJER DE HOY	130560879	CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994	FACT/0241	30/12/1994	10,000.00	29/01/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NANCY DEYANIRA MEDRANO PEREZ	02000078879	ALQUILER VIVIENDA 09 DIAS DE DICIEMBRE/2021 Y EL MES DE ENERO/2022	B1100009320	27/01/2022	5,200.06	26/02/2022	0.00	5,200.06	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	5,200.06				
				MONTO PAGADO	97,200.00				
				PAGADO EN EL MES					
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN CONTRATO NO.2005-007.	MEMO 235/2008 CUB.13	13/05/2008	12,506,804.44	12/06/2008	0.00	12,506,804.44	ATRASADO
	12100005904	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$7,047,571.57 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	MEMO 252/2008 CUB.07	26/05/2008	7,047,571.57	25/06/2008	0.00	7,047,571.57	ATRASADO
	12100005904	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$837,895.84 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE ( REDES DE DISTRIBUCION LA MATA DE SANTA CRUZ) SECTRO 14 SEGUN CONTRATO	MEMO 315/2010 CUB.09	10/05/2010	837,895.84	09/06/2010	0.00	837,895.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,392,271.85				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL	101657863	CONTRATO NO.116/95	C.T.116-95	31/01/1996	87,596.27	01/03/1996	0.00	87,596.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	87,596.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NAPOLEON ARACENA GABRIEL	00101690642	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.086/95.	MEMO 427/97 CUB.12	07/04/1997	258,903.50	07/05/1997	0.00	258,903.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,903.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE NAVARRETE SEGUN CONTRATO NO.118/92.	MEMO 904/93 CUB.08	21/10/1992	62,113.90	20/11/1992	0.00	62,113.90	ATRASADO
	07100056949	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A REHAB. DEP. REGULADOR METALICO SUPERFICIAL	M.776/94	20/12/1994	7,895.37	19/01/1995	0.00	7,895.37	ATRASADO







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
PIMENTEL	00101690154	REGISTRO CUBICACION NO.15	MEMO 77/97 CUB.15	30/01/1997	290,275.34	01/03/1997	0.00	290,275.34	ATRASADO	
	00101690154	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA.	MEMO 601-94 CUB.16	12/11/1997	508,559.43	12/12/1997	0.00	508,559.43	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>798,834.77</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>						
NELSON DIAZ	00105624912	CUB. NO. 1	MEMO 641/99 CUB.01	11/08/1999	32,573.95	10/09/1999	0.00	32,573.95	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>32,573.95</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
NELSON GALVAN SANCHEZ.	01000462877	PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-	MEMO 477/2001 CUB.02	04/07/2001	131,777.95	03/08/2001	0.00	131,777.95	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>131,777.95</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ	00107077190	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$31,042.22 POR CONCEPTO DE LLEVAR AGUA POTABLE A	O.T.NO.04	17/04/1998	31,042.22	17/05/1998	0.00	31,042.22	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>31,042.22</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ	00100217348	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E IMPERMEABILIZACION Y REMOZAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE YUBOA SEGUN	MEMO 389/12 CUB.05	09/08/2012	61,832.44	08/09/2012	0.00	61,832.44	ATRASADO	
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>61,832.44</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>					
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.138	24/04/1995	3,890.70	24/05/1995	0.00	3,890.70	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO MOTO BOMBA	FACT NO.124	05/03/1996	1,819.99	04/04/1996	0.00	1,819.99	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.139	24/04/1996	4,950.70	24/05/1996	0.00	4,950.70	ATRASADO	
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.144	13/05/1996	14,519.00	12/06/1996	0.00	14,519.00	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.141	13/05/1996	7,433.50	12/06/1996	0.00	7,433.50	ATRASADO	
	00102364858	REB. MOTOR	FACT NO.047	12/06/1996	4,425.70	12/07/1996	0.00	4,425.70	ATRASADO	
	00102364858	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.-	803	04/01/2006	15,056.73	03/02/2006	0.00	15,056.73	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 250 HP/220-440 V. SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y	805	10/06/2006	35,288.66	10/07/2006	0.00	35,288.66	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.-	810	16/02/2007	23,173.04	18/03/2007	0.00	23,173.04	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	773	24/01/2008	13,933.92	23/02/2008	0.00	13,933.92	ATRASADO	
	00102364858	REPARACION DE BOMBA	772	25/04/2008	11,774.00	25/05/2008	0.00	11,774.00	ATRASADO	
	00102364858	REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP. D/F 24/05/2008.-	782	24/05/2008	37,083.05	23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO	
	00102364858	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	786	24/05/2008	37,083.05	23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO	
	00102364858	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO	775	12/06/2008	10,705.22	12/07/2008	0.00	10,705.22	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y PINTURA.D/F 25/26/2008.-	778	25/06/2008	60,776.68	25/07/2008	0.00	60,776.68	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 25/06/2008.-	783	25/06/2008	81,689.88	25/07/2008	0.00	81,689.88	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. D/F 26/06/2008.-	780	26/06/2008	68,441.29	26/07/2008	0.00	68,441.29	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F 02/07/2008.-	781	02/07/2008	67,033.96	01/08/2008	0.00	67,033.96	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO.COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F 11/07/2008.-	784	11/07/2008	42,584.89	10/08/2008	0.00	42,584.89	ATRASADO	
	00102364858	REGISTRO DEL PAGO DE DAR MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y PINTURA AL MOTOR ELECTRICO	800	11/08/2008	14,129.53	10/09/2008	0.00	14,129.53	ATRASADO	
	00102364858	MANTENIMIENTO.SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO VERTICAL.D/F 21/08/2008.-	818	21/08/2008	9,573.99	20/09/2008	0.00	9,573.99	ATRASADO	
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION, RELLENO, RECTIFICACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO	819	28/08/2008	43,588.41	27/09/2008	0.00	43,588.41	ATRASADO	
	00102364858	REB. DE MOTOR	A010010011500000 935		22/12/2012	43,319.12	21/01/2013	0.00	43,319.12	ATRASADO
	00102364858	MAT. PREVENTIVO MOTOR	A010010011500000 685		12/07/2013	32,236.17	11/08/2013	0.00	32,236.17	ATRASADO
	00102364858	FACTURA NO. 0658	A010010011500000 658		15/11/2013	17,155.61	15/12/2013	0.00	17,155.61	ATRASADO
	00102364858	REG. FACT 670	A010010011500000 670		03/12/2013	43,319.12	02/01/2014	0.00	43,319.12	ATRASADO
00102364858	REG. FACTURA 671	A010010011500000 671		03/12/2013	32,491.65	02/01/2014	0.00	32,491.65	ATRASADO	
00102364858	REPARACION AC. LAS YAYAS	FACT/11500000776		16/05/2014	26,144.54	15/06/2014	0.00	26,144.54	ATRASADO	



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00102364858	REG. MOTOR ELECTRICO	A010010011500000792	05/06/2014	38,811.10	05/07/2014	0.00	38,811.10	ATRASADO
	00102364858	REPARACION	A010010011500000864	07/08/2014	15,275.14	06/09/2014	0.00	15,275.14	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000717	18/08/2014	43,902.99	17/09/2014	0.00	43,902.99	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	A010010011500000734	13/10/2014	32,177.34	12/11/2014	0.00	32,177.34	ATRASADO
	00102364858	REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879	FACT/11500000921	11/11/2014	43,378.12	11/12/2014	0.00	43,378.12	ATRASADO
	00102364858	REB. MBE DE 15 AMP	FACT/11500000851	17/11/2014	20,114.69	17/12/2014	0.00	20,114.69	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE EQUIPOS	1010010011500000859	20/11/2014	32,000.34	20/12/2014	0.00	32,000.34	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0980	FACT/11500000863	28/11/2014	52,456.36	28/12/2014	0.00	52,456.36	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-1031	FACT/11500000925	08/12/2014	26,203.54	07/01/2015	0.00	26,203.54	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0966	FACT/11500000928	08/12/2014	28,232.73	07/01/2015	0.00	28,232.73	ATRASADO
	00102364858	REG. REVOLBINADO DE MOTOR	A010010011500000933	08/12/2014	8,923.14	07/01/2015	0.00	8,923.14	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0773	FACT/11500000871	13/12/2014	37,690.10	12/01/2015	0.00	37,690.10	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO STATOR	A010010011500000939	31/12/2014	37,690.10	30/01/2015	0.00	37,690.10	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELEC	A010010011500000714	02/02/2015	28,247.92	04/03/2015	0.00	28,247.92	ATRASADO
	00102364858	REP. MMOTOR ELECTRICO	A0100100115000001015	19/11/2015	32,118.35	19/12/2015	0.00	32,118.35	ATRASADO
	00102364858	REP. MOTOR ELECTRICO	A0100100115000001018	19/11/2015	17,018.17	19/12/2015	0.00	17,018.17	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	A0100100115000001478.	04/07/2016	29,589.40	03/08/2016	0.00	29,589.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,327,451.63				
				MONTO PAGADO	4,848,233.38				
				PAGADO EN EL MES					
NELSON RAMON TINEO BADIA	05600429764	CUBICACION NO.01	MEMO 338/95 CUB.01	18/10/1995	47,608.56	17/11/1995	0.00	47,608.56	ATRASADO
	05600429764	CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.	MEMO 219/2006 CUB.02	25/04/2006	24,465.74	25/05/2006	0.00	24,465.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	72,074.30				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NESTOR FERNANDO URIBE MATOS	00101478584	REG.CUBICACION NO.13 POR CONCEPTO DE CONST. CASTE DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE LOS BARRIOS CONANI-SAN ISIDRO PROVINCIA SAN CRISTOBAL	MEMO 032/96 CUB.13	19/01/1996	74,603.81	18/02/1996	0.00	74,603.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,603.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO	00100878966	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON-ZAPE MALO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.93-011.	CONTRATO NO.93-011	20/12/1999	882,108.50	19/01/2000	0.00	882,108.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	882,108.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES	00103021978	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$2,141.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO NO.95-135.	MEMO 897/98 CUB.11	16/12/1998	2,141.33	15/01/1999	0.00	2,141.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,141.33				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NILDA GERALDINO	00100781707	PAGO CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$147,942.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005.- POR TRABAJOS EN EL AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.1993-377.-	MEMO 109/2005 CUB.07	21/03/2005	147,942.00	20/04/2005	0.00	147,942.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,942.00				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
NINA YAKELIN RIVAS MORLA	00106342405	REG. CUB. NO.1	MEMO 595/2003 CUB.01	28/11/2003	152,852.65	28/12/2003	0.00	152,852.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	152,852.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NOCHE DE LUZ	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	MEMO-213/005	17/01/2005	60,000.00	16/02/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	M/2013/2005	02/05/2005	60,000.00	01/06/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	M/213/2005	01/11/2005	60,000.00	01/12/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	180,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NORMA CORDERO	00103672804	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC. VICENTE	MEMO 502/2005	21/11/2005	151,656.89	21/12/2005	0.00	151,656.89	ATRASADO
	00103672804	PAGO CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ 12 PVC, AC. MULTIPLE TAMAYO-VICENTE NOBLE	MEMO 501/2005 CUB.06	21/11/2005	136,625.62	21/12/2005	0.00	136,625.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	288,282.51				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NOTI RUMBO	102412176	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO	MEMO-33/97	20/05/1997	1,000.00	19/06/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	102412176	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997	MEMO-33/97.	16/08/1997	1,000.00	15/09/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	102412176	PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO	MEMO 33-97.	16/08/1997	1,000.00	15/09/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
"NOTIDIARIO"	131750662	4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	MEMO-160/95	24/04/1995	1,500.00	24/05/1995	0.00	1,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A	102322092	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.7476	25/04/1996	20,800.00	25/05/1996	0.00	20,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,800.00				
				MONTO PAGADO	16,910.00				
				PAGADO EN EL MES					
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001 128	01/07/2015	9,676.00	31/07/2015	0.00	9,676.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001 127	01/07/2015	14,337.00	31/07/2015	0.00	14,337.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001 139	01/07/2015	8,378.00	31/07/2015	0.00	8,378.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA JUNTA	A010010011500001 126	01/07/2015	11,977.00	31/07/2015	0.00	11,977.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001 158.	01/07/2015	19,600.00	31/07/2015	0.00	19,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,968.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NURYS GARCIA	09600176607	CUB. NO.1	MEMO 248/2003 CUB.01	27/03/2003	49,891.83	26/04/2003	0.00	49,891.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	49,891.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	00101432367	CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13	M.669/14 O.254/13	10/04/2015	289,692.13	10/04/2015	0.00	289,692.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	289,692.13				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	1,972,612.11				
				PAGADO EN EL MES					
OCADIA AQUINO MORENO	00200083582	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$33,978.09 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE	MEMO 141/2004	15/03/2004	33,978.09	14/04/2004	0.00	33,978.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	33,978.09				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OD DOMINICANA CORP	130695407	PROVEEDOR GENERICO	A010010011500000903	18/09/2013	13,069.21	18/10/2013	0.00	13,069.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,069.21				
				MONTO PAGADO	38,094.56				
				PAGADO EN EL MES					
OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	407000268	REG OFICINA PROVINCIAL	MEMO 242/13	16/01/2014	147,000.00	15/02/2014	0.00	147,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,000.00				
				MONTO PAGADO	245,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	COMPRAS DE GOMAS	FACT. A0100100115000	24/04/2008	80,999.99	24/05/2008	0.00	80,999.99	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000077	02/06/2008	19,200.00	02/07/2008	0.00	19,200.00	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000078	02/06/2008	89,639.93	02/07/2008	0.00	89,639.93	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000080	23/06/2008	19,920.03	23/07/2008	0.00	19,920.03	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000086	09/07/2008	11,920.02	08/08/2008	0.00	11,920.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	221,679.97				
				MONTO PAGADO	10,156,793.11				
				PAGADO EN EL MES					
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$131,397.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.181/94.	MEMO 754/97 CUB.13	03/07/1997	131,397.20	02/08/1997	0.00	131,397.20	ATRASADO
	00100963420	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION TERMINACION AC. LA GRAN SEGUN CONTRATO NO.96-031.	CONTRATO NO.96-031	05/11/1999	48,418.94	05/12/1999	0.00	48,418.94	ATRASADO
	00100963420	REG DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94-181.	CONTRATO NO.94-181	05/11/1999	179,504.59	05/12/1999	0.00	179,504.59	ATRASADO
	00100963420	REG.CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94/181.	MEMO 59/98 CUB.14	05/11/1999	49,636.25	05/12/1999	0.00	49,636.25	ATRASADO
	00100963420	REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25	MEMO 786/99 CUB.06	14/12/1999	3,016.25	13/01/2000	0.00	3,016.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	411,973.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ, S A	101761598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000397	09/01/2008	11,999.97	08/02/2008	0.00	11,999.97	ATRASADO
	101761598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000401	14/01/2008	799.98	13/02/2008	0.00	799.98	ATRASADO
	101761598	MANTENIMIENTO VEHICULO	A010010011500000400	14/01/2008	800.01	13/02/2008	0.00	800.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,599.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA	P010010011502804801.	06/02/2015	351,855.90	08/03/2015	0.00	351,855.90	ATRASADO
	06700011601	CONTRATO DE OBRAS	CONT.2013-542	03/09/2015	529,319.30	03/10/2015	0.00	529,319.30	ATRASADO
	06700011601	CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15 C.444/12	M.1333/15 C.444/12	08/09/2015	908,289.61	08/10/2015	0.00	908,289.61	ATRASADO
	06700011601	CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030, AC. DE NEYBA .	OT NO.2015-009	23/11/2015	670,791.22	23/12/2015	0.00	670,791.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,460,256.03				
				MONTO PAGADO	16,307,011.14				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ORLANDO A. HILARIO S.	00108032228	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. URBANIZACION INAVI, AC. EL VALLE PROV. HATO	CUB.01	26/02/2018	164,871.37	28/03/2018	0.00	164,871.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,871.37				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ORLANDO BAEZ FELIZ	00105053714	CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	MEMO 336-2004 CUB.12	15/06/2004	89,530.80	15/07/2004	0.00	89,530.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,530.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO	00100023860	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS MATAS DE FARFAN EXT. LOS DERRAMADEROS SEGUN CONTRATO NO.2002-149.	MEMO 469/2004 CUB.03	30/07/2004	179,406.79	29/08/2004	0.00	179,406.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	179,406.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ORLANDO GABRIEL THEN	250960	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LA CUABA SEGUN CONTRATO	MEMO 710/96 CUB.01	08/08/1996	12,764.04	07/09/1996	0.00	12,764.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,764.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	CUBICACION NO. 8 MONTO PENDIENTE AL CONTRATO NO. 265/89 D/F 29/09/89 DE LOS TRABAJOS	CONT/265/89	29/09/1989	7,454.41	29/10/1989	0.00	7,454.41	ATRASADO
	00100822873	CUB. NO.03	MEMO 43/98 CUB.03	26/02/1998	31,163.46	28/03/1998	0.00	31,163.46	ATRASADO
	00100822873	REG. CUB. UNICA	MEMO 117/98	07/04/1998	46,611.18	07/05/1998	0.00	46,611.18	ATRASADO
	00100822873	REG. CUB. NO. 09	MEMO 204/2008 CUB.09	02/05/2008	2,015,451.11	01/06/2008	0.00	2,015,451.11	ATRASADO
	00100822873	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038.	MEMO 268/2008 CUB.10	03/06/2008	1,716,756.40	03/07/2008	0.00	1,716,756.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,817,436.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO 3036/2014	31/03/2014	600.00	31/03/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	S/N	30/04/2014	600.00	30/04/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO-154/2014	28/11/2014	800.00	28/11/2014	0.00	800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00				
				MONTO PAGADO	2,800.00				
				PAGADO EN EL MES					
OSCAR FCO. GONZALEZ	0560019480	REG. DE RET. EN GARANTIA PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DE SAN FCO. DE MAC.	M.580*96	29/07/1996	9,468.41	28/08/1996	0.00	9,468.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,468.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	REG. DE RET. EN GARANTIA DE FECHA 31/07/95 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE VILLA VASQUEZ Y	M.808/95 RETEN.	07/08/1995	314,722.54	06/09/1995	0.00	314,722.54	ATRASADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003	MEMO 530/2003 CUB.02	10/09/2003	141,637.88	10/10/2003	0.00	141,637.88	ATRASADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$323,579.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO FILTRACION RAPIDA 35 LPS, AC. EL PUERTO SEGUN	MEMO 552/2004 CUB.03	19/10/2004	323,579.57	18/11/2004	0.00	323,579.57	ATRASADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,951.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. CANAFISTOL PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1999-075.	MEMO 84/2006 CUB.10	28/02/2006	273,951.34	30/03/2006	0.00	273,951.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,053,891.33				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES	00101492189	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$589,554.80 SOBRE TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007/033.	MEMO 535/2009 CUB.07	07/03/2009	589,554.80	06/04/2009	0.00	589,554.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	589,554.80				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OSORIO L. ASOCIADOS SRL	122010726	CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13	M. 1438/15 C. 305/13	23/11/2015	360,146.73	23/12/2015	0.00	360,146.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	360,146.73				
				MONTO PAGADO	34,657,854.45				
				PAGADO EN EL MES					
OTILIO BELTRE	01000385995	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS DE EMERGENCIA ZONA II Y VIII SEGUN CONTRATO NO.30-97.	MEMO 202/98 CUB.12	17/09/1998	189,504.82	17/10/1998	0.00	189,504.82	ATRASADO
	01000385995	PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES LABORALES	MEMO-1869/05	30/09/2004	4,642.46	30/10/2004	0.00	4,642.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	194,147.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	CUB.NO 02 MONTO RESTANTE SOBRE LOS TRAB. DE INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO	CONT.383/96	11/04/1997	755.57	11/05/1997	0.00	755.57	ATRASADO
	01800024695	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DEL AC. DE AZUA CONT.	SOL. 180/98	25/06/1998	116,963.18	25/07/1998	0.00	116,963.18	ATRASADO
	01800024695	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11	M.653/99 C/98/003	30/09/1999	450,883.86	30/10/1999	0.00	450,883.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	568,602.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	00101497212	REG. DEL MONTO RESTANTE DE LA ORD. DE TRAB. NO. 50/00 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE	050/2000	01/02/2000	102,912.30	02/03/2000	0.00	102,912.30	ATRASADO
	00101497212	REG. DE RET. EN GARANTIA CORRESP. A LOS TRAB. PERF. POZOS EN LAS COM. DE QUITA SUEÑO,	M.123/96	02/10/2016	70,870.27	01/11/2016	0.00	70,870.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	173,782.57				
				MONTO PAGADO	2,198,095.60				
				PAGADO EN EL MES					
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$2,986.89 POR TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.32/97.	MEMO 105/97 CUB.UNI	11/04/1997	2,986.89	11/05/1997	0.00	2,986.89	ATRASADO
	00109391037	REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA AC. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN	24/97	20/06/1997	439.21	20/07/1997	0.00	439.21	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$67,669.87 POR TRABAJOS INST.DOS DEP. DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO NO.98-005.	MEMO 823/99 CUB.01	25/11/1999	67,669.87	25/12/1999	0.00	67,669.87	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$130,150.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SEGUN CONTRATO NO.1998-064	MEMO 501/2001 CUB.04	10/07/2001	130,150.68	09/08/2001	0.00	130,150.68	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULT. CENTRO DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.1998-064.	MEMO 149/2002 CUB.05	06/02/2002	92,982.99	08/03/2002	0.00	92,982.99	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT. 064/98	MEMO 418/2003 CUB.06	05/06/2003	155,858.03	05/07/2003	0.00	155,858.03	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CENTRO DE BOYA, CRUZ DE MORILLO SEGUN CONTRATO NO.1998-064	MEMO 154-2004/CUB.07	18/03/2004	18,509.34	17/04/2004	0.00	18,509.34	ATRASADO
	00109391037	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION AC. SANTIAGO	CUB. 14 FINAL	17/10/2017	1,661,816.99	16/11/2017	0.00	1,661,816.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,130,414.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN JAIBON Y LAGUNA SALADA 1 Y 2 SECTOR LOS ÑOÑITOS 1 Y 2 EL	M. 1933/14	10/10/2013	623,122.60	09/11/2013	0.00	623,122.60	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO. TOPOGRAFICO	FACT. 4933-133/2013	12/12/2013	97,350.00	11/01/2014	0.00	97,350.00	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIEENTO TOPOGRAFICO	FACT.4934-134-2013	12/12/2013	81,078.98	11/01/2014	0.00	81,078.98	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO	FACT. 4930-130/2013	12/12/2013	92,194.58	11/01/2014	0.00	92,194.58	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL PARAISO ( LOS CERRAMOS. LOS PEREZ INV) BARRIO LAS	M. 1932/14	15/08/2014	372,750.20	14/09/2014	0.00	372,750.20	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA REESTRUCTURACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA	1930/14	15/08/2014	373,098.30	14/09/2014	0.00	373,098.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,639,594.66				
				MONTO PAGADO	76,678,414.55				
				PAGADO EN EL MES					
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL SEGUN CONTRATO NO.97/078	MEMO 219/98 CUB.07	03/03/1998	6,669.92	02/04/1998	0.00	6,669.92	ATRASADO
	101519282	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL LA PARED Y EXTENSION MONTE LARGO SEGUN CONTRATO	MEMO 586/98 CUB.09	01/09/1998	66,727.60	01/10/1998	0.00	66,727.60	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101519282	REG. FRETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1999-065	20/12/2000	773,808.40	19/01/2001	773,808.25	0.15	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	847,205.92			
					MONTO PAGADO	3,126,260.22			
					PAGADO EN EL MES				
PABLO DEL ROSARIO MORENO	00101379741	CUBICACION NO.1 UNICA POR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LINEAS ELECTRICAS PARA DEL	M.52/15 O.103/14	30/03/2015	276,038.58	30/03/2015	0.00	276,038.58	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	276,038.58			
					MONTO PAGADO	314,524.65			
					PAGADO EN EL MES				
PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS	102410534	PUBLICIDAD AGOSTO 1995	M/456/95	22/08/1995	5,000.00	21/09/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	5,000.00			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
PABLO GEOVANNI FELIZ MESA	00111535068	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.	CONTRATO NO.1995-466	28/08/2001	50,117.27	27/09/2001	0.00	50,117.27	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	50,117.27			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
PAMELA ELENA MOREL RAMOS	00117642041	CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144	OT/2014-144	19/03/2015	297,729.23	18/04/2015	0.00	297,729.23	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	297,729.23			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	101630361	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	FACT NO.273	20/02/1998	18,104.22	22/03/1998	0.00	18,104.22	ATRASADO
	101630361	COMPRA PAPEL	FACT NO.1263	31/08/1998	390.00	30/09/1998	0.00	390.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	18,494.22			
					MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES					
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	122008284	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0101	16/07/2001	26,209.01	15/08/2001	0.00	26,209.01	ATRASADO
	122008284	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0002	08/08/2001	14,369.54	07/09/2001	0.00	14,369.54	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	40,578.55			
					MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES					
PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A	101624043	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.1522	18/12/1997	8,212.50	17/01/1998	0.00	8,212.50	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	8,212.50			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
PARAMETRO	501843882	PROMOCION INSTITUCIONAL	FACT NO.021	05/04/1995	1,500.00	05/05/1995	0.00	1,500.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	1,500.00			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.	03101077190	REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE LOS TRAB, AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROV.	M.750/02	04/07/2002	185,904.27	03/08/2002	0.00	185,904.27	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	185,904.27			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO	00102856242	CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA DE BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE	A010010011502273 023	23/02/2015	414,917.74	25/03/2015	0.00	414,917.74	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	414,917.74			
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PAULINA GARCIA	01300082607	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009304	17/01/2022	21,240.00	16/02/2022	0.00	21,240.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>21,240.00</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>112,140.00</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
					<b>16,200.00</b>				
PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA	00102590676	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-024 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. SABANA	MEMO 50/2004	03/02/2004	98,688.94	04/03/2004	0.00	98,688.94	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>98,688.94</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PEDRO ANTONIO VILLA	03700136058	CUN. NO 23- CIERRE	MEMO 155/2006 CUB.23	03/04/2006	298,914.03	03/05/2006	0.00	298,914.03	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>298,914.03</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION DE RED DE DIST. EL CORVALO LA MANICERA AC. SAN JUAN	MEMO 060/98 CUB.03	10/03/1998	31,221.86	09/04/1998	0.00	31,221.86	ATRASADO
	01200106134	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DE DISTRIBUCION EL CORVALO LA MANICERA AC. SAN JUAN	MEMO 332/98 CUB.04	08/12/1998	49,528.70	07/01/1999	0.00	49,528.70	ATRASADO
	01200106134	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DISTRIBUCION EL CORVANO MANICERA, AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.1997-	MEMO 288/2005 CUB.05	29/06/2005	67,174.23	29/07/2005	0.00	67,174.23	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>147,924.79</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>590,490.84</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
PEDRO JIMMY JOSE GARCIA TEJADA	00103547253	ORDEN DE TRABAJO NO.12	O. T. NO.12	02/06/1998	59,801.77	02/07/1998	0.00	59,801.77	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>59,801.77</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ	03101512840	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION AC. SABANA IGLESIA Y REHABILITACION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION	MEMO 222/09 RET.	16/11/2009	74,165.10	16/12/2009	0.00	74,165.10	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>74,165.10</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA	00109372672	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.95-475.	MEMO 212/98 CUB.11	19/02/1998	39,998.00	21/03/1998	0.00	39,998.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>39,998.00</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON	00100855832	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$206,097.83 SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-CAMBITA STERLIN SEGUN CONTRATO NO.2001-096.	MEMO 499/2007 CUB.06	11/12/2007	206,097.83	10/01/2008	0.00	206,097.83	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>206,097.83</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PEDRO LUIS AQUINO	00102305372	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96	MEMO 367/97 CUB.03	19/12/1997	7,900.26	18/01/1998	0.00	7,900.26	ATRASADO
	00102305372	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96	MEMO 93/98 CUB.04	07/04/1998	46,580.10	07/05/1998	0.00	46,580.10	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>54,480.36</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PEDRO LUIS BATISTA	00103960324	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA OPERACION Y VERJA PLANTA DE TRATAMIENTO. DANOS POR GEORGE SEGUN CONTRATO	MEMO 901-2002 CUB.07	04/09/2002	1,795.73	04/10/2002	0.00	1,795.73	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>1,795.73</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO MARTE	03100600935	COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013	M-NO.1324 C-266/2013	09/07/2013	3,000,000.00	08/08/2013	0.00	3,000,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO MONTERO	00100477942	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.476/95.	MEMO 604/97 CUB.12	26/05/1997	6,733.66	25/06/1997	0.00	6,733.66	ATRASADO
	00100477942	CUB. NO 09 DE CIERRE	MEMO 137/2005 CUB.09	04/04/2005	150,247.57	04/05/2005	0.00	150,247.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	156,981.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ	00200219251	REG.ORDEN DE TRABAJO 2006/009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE CONSTRUCCION Y	MEMO 316/2006	02/06/2006	242,970.53	02/06/2006	0.00	242,970.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	242,970.53				
				MONTO PAGADO	81,878.90				
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032.	MEMO 704/2002 CUB.03	11/06/2002	97,057.50	11/07/2002	0.00	97,057.50	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$108,500.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032.	MEMO 416/2003 CUB.04	03/06/2003	108,500.49	03/07/2003	0.00	108,500.49	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA PARTE B	MEMO 111/2004 CUB.03	03/03/2004	194,862.66	02/04/2004	0.00	194,862.66	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,465.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-	EMO 116/2004 CUB.05	28/05/2004	264,465.40	27/06/2004	0.00	264,465.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	664,886.05				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO PABLO FERNANDEZ	33894	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 395/97	11/07/1997	11,218.25	10/08/1997	0.00	11,218.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,218.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	00100971787	CUB. NO.19	MEMO 242/2004 CUB.19	29/04/2004	605,927.79	29/05/2004	0.00	605,927.79	ATRASADO
	00100971787	CUB. NO.20	MEMO 386/2006 CUB.20	07/07/2006	1,238,550.33	06/08/2006	0.00	1,238,550.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,844,478.12				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO RAMON MOREL POLANCO	05200021656	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009305	17/01/2022	4,130.00	16/02/2022	0.00	4,130.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	4,130.00				
				MONTO PAGADO	109,375.00				
				PAGADO EN EL MES	3,150.00				
PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ	00101470508	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$185,161.63	MEMO 471-95 CUB.06	16/02/1995	185,161.63	18/03/1995	0.00	185,161.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	185,161.63				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	00106756588	O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ	O.T. 57/2009	25/04/2012	26,823.89	25/05/2012	0.00	26,823.89	ATRASADO
	00106756588	CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA	M-255/15 O/D 293/13	17/12/2015	173,164.94	17/12/2015	0.00	173,164.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,988.83				
				MONTO PAGADO	156,636.77				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO ROSARIO CALDERON	00200744118	REG.ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-047 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN	MEMO 486/2003	15/07/2003	17,156.17	14/08/2003	0.00	17,156.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,156.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEJE INDUSTRIAL	117013107	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	A010010010200085 787	30/08/2013	150,000.00	29/09/2013	0.00	150,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	150,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.	101094427	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR Y TERM. LINEA DE ADUCCION Y MATRIZ DEL AC. SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.2005-015.	MEMO 265/2008 CUB.05	03/06/2008	672,706.93	03/07/2008	133,526.03	539,180.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	672,706.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	SERV. DE PUBLICIDAD	A010010011500000 004	26/02/2015	182,144.80	28/03/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
	131196578	SERV. PUBLICIDAD	A010010011500000 006	03/04/2015	182,144.80	03/05/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	364,289.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFOROZ POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL	MEMO 586/96 CUB.04	30/07/1996	20,631.10	29/08/1996	0.00	20,631.10	ATRASADO
	101744626	REG. DE CUB/ 01 UNICA MONTO RESTANTE . SOBRE LOS TRAB. PERFORACION DE DOS POZOS EN 8'	286/97 C. 04/97	26/09/1997	2,984.00	26/10/1997	0.00	2,984.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	ORD/TRAB 190/97	01/12/1997	32,000.00	31/12/1997	0.00	32,000.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO 126/98	ORDEN 126/98	13/03/1998	48,680.00	12/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	ORDEN NO.44/98	16/03/1998	48,680.00	15/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	CUBICACION	16/03/1998	10,480.00	15/04/1998	0.00	10,480.00	ATRASADO
	101744626	REG. DE O.T. NO. 173/2001 SOBRE LOS TRAB. AFOROS POZOS CANASTICA-SAINAGUA, PUEBLECITO	M.688/2001	07/09/2001	139,200.00	07/10/2001	0.00	139,200.00	ATRASADO
	101744626	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS PERFORACION Y REH. EN DIFERENTES COMUNIDADES P/ABAST. AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.2001-093.DE	MEMO 208/2002 CUB.02	14/02/2002	148,936.12	16/03/2002	0.00	148,936.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	451,591.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERIODICO " VETA "	101412811	PUBLICIDAD MARZO/94	FACT/007	15/03/1994	3,000.00	14/04/1994	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERIODICO EXPRESO	101101194	PUBLICIDAD JULIO 1996	FACT/241	02/07/1996	10,000.00	01/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101101194	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FACT/074	25/11/1996	10,000.00	25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101101194	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FCAT/073	25/11/1996	10,000.00	25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERSPECTIVA POLITICA	501910113	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002	FACT/SN M/364/02	04/01/2002	20,000.00	03/02/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PIARCON, SRL.	101736119	REG. DISEÑO DE OBRA	CONTRATO NO.003/2000	30/01/2002	1,236,454.63	01/03/2002	0.00	1,236,454.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,236,454.63				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	38,595,155.37				
				PAGADO EN EL MES					
PIMENTEL & HIJOS S.A.	101611758	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS	MEMO 012/96	23/10/1996	63,152.16	22/11/1996	0.00	63,152.16	ATRASADO
	101611758	REG.CUBICACION NO.1 UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION CAMINOS ACCESO A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA ELIAS PINA SEGUN CONTRATO	MEMO 193/97 CUB.01	31/07/1997	4,699.66	30/08/1997	0.00	4,699.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,851.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PINEDAS Y AEL DIAZ DELGADO	00117616250	CUB. NO. 1 UNICA	M.408/14 O.196/13	08/08/2014	512,084.34	07/09/2014	0.00	512,084.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	512,084.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL	101618337	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC LOMA DE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2009-120.	MEMO 316/2010 CUB.07	14/05/2010	311,170.15	13/06/2010	0.00	311,170.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	311,170.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON	102218145	PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995	FACT/0083	08/05/1995	5,000.00	07/06/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	00101698769	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1999-035	11/04/2000	15,863.35	11/05/2000	0.00	15,863.35	ATRASADO
	00101698769	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1994-004	12/06/2000	25,264.64	12/07/2000	0.00	25,264.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,127.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA).	122000552	TRABAJO CORRECCION DE AVERIA REHABILITACION A TRANSFORMADOR 750 KVA PROVINCIA	MEMO 161/2017	05/04/2016	318,765.11	05/05/2016	0.00	318,765.11	ATRASADO
	122000552	ADQUISICION DE 2 TRANSFORMADORES	B1500000122	08/10/2021	220,000.00	07/11/2021	0.00	220,000.00	ATRASADO
	122000552	ADQUISICION DE 1 TRANSFORMADOR	B1500000123	15/10/2021	110,000.00	14/11/2021	0.00	110,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	648,765.11				
				MONTO PAGADO	2,364,962.19				
				PAGADO EN EL MES					
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	101523077	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABJOS CONSTRUCCION DE POZOS P/ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES	MEMO 191/2003 CUB.06	21/02/2003	10,498.14	21/02/2003	0.00	10,498.14	ATRASADO
	101523077	REG.ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION DOS POZOS EN	MEMO 266/2003	15/07/2004	41,823.80	15/07/2004	0.00	41,823.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	52,321.94				
				MONTO PAGADO	349,610.71				
				PAGADO EN EL MES					
PREBISTILLO ENCARNACION	00101042331	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 01 PAGO UNICO SOBRE LOS TRAB TERM. REHAB. OBRA DE TOMA	M.49/96	19/01/1996	8,184.36	18/02/1996	0.00	8,184.36	ATRASADO
	00101042331	REG. DE MONTO PEN. CORRESP. A LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA, DE BOMBEO	CUB.02 C. 189/97	13/02/1997	11,227.21	15/03/1997	0.00	11,227.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,411.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PREMIUN & CO., SRL.	101617233	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100016782	24/07/2008	87,000.00	23/08/2008	0.00	87,000.00	ATRASADO
	101617233	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100015180	06/10/2008	110,935.44	05/11/2008	0.00	110,935.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	197,935.44				
				MONTO PAGADO	715,936.36				





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	501854076	SERV.PUBLICIDAD	FACT NO.12	15/05/1995	8,000.00	14/06/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	501854076	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.068	15/08/1995	8,000.00	14/09/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	501854076	SERV. DE PUBLICIDAD	FACT NO.069	15/09/1995	8,000.00	15/10/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>24,000.00</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
PRODUCCIONES REJIMIZ & ASOC.	00112223052	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS.	0083	28/04/2002	15,000.00	28/05/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>15,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	101108886	CUB. NO3	MEMO 233/2002 CUB.03	04/03/2002	43,253.73	03/04/2002	0.00	43,253.73	ATRASADO
	101108886	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO DE AREAN PARA DIFERENTES PLANTAS SEGUN CONTRATO NO.2001-	MEMO 840/2002 CUB.04	05/08/2002	335,520.90	04/09/2002	0.00	335,520.90	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>378,774.63</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO	01200118428	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.-	10.00	26/11/2002	4,000.00	26/12/2002	0.00	4,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>4,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO	101418194	PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993	FACT 05	20/07/1993	10,000.00	19/08/1993	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>10,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA	9110008	PUBLICIDAD DICIEMBRE 1997	FACT/296	30/12/1997	4,000.00	29/01/1998	0.00	4,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>4,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PROIMAGEN	102534435	PUBLICIDAD MAYO/1996	MEMO /0442	31/05/1996	12,000.00	30/06/1996	0.00	12,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>12,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	00104905062	SERV. PUBLICIDAD	FACT.0032	01/06/2000	8,000.00	01/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
	00104905062	REG.FACTURA NO.0035 POR VALOR DE RD\$8,000.00 POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	FACT.0035	01/07/2000	8,000.00	31/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>16,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	COMPRA DE MATERIALES PVC	AO 10010010100000160	08/01/2014	9,837.57	07/02/2014	0.00	9,837.57	ATRASADO
	130705771	COMPRA DE MADERA EN PINO	AO10010010100000161	10/01/2014	333,350.00	09/02/2014	0.00	333,350.00	ATRASADO
	130705771	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	AO10010011500000260	16/01/2014	43,723.53	15/02/2014	0.00	43,723.53	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>386,911.10</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL	130914869	CUB. NO1 UNICA	M.662/14 O.104/14	04/12/2014	418,967.15	03/01/2015	0.00	418,967.15	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>418,967.15</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>2,493,700.90</b>			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
PROYECTO CIBAO C POR A									
	103033911	CUBICACION 04	MEMO 802/99 CUB.03	10/11/1999	63,372.75	10/12/1999	0.00	63,372.75	ATRASADO
	103033911	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO NO.1997-093.	MEMO 547/2010 CUB.04	22/09/2010	17,641.85	22/10/2010	0.00	17,641.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	81,014.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROYECTO DOS MUNDOS									
	501792196	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.512	09/06/1995	3,000.00	09/07/1995	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.									
	101167181	CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95	166/97	17/01/1997	4,211,537.50	16/02/1997	0.00	4,211,537.50	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.	MEMO 803/98 CUB.20	16/10/1998	280,721.28	15/11/1998	0.00	280,721.28	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT.DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.95-088.	MEMO 53/99 CUB.21	11/02/1999	1,581,956.39	13/03/1999	0.00	1,581,956.39	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT. DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.95-088.	MEMO 256/99 CUB.22	04/05/1999	521,475.64	03/06/1999	0.00	521,475.64	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001	MEMO 77/2001 CUB.24	07/02/2001	1,566,668.92	09/03/2001	0.00	1,566,668.92	ATRASADO
	101167181	REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01	M.34/02	29/11/2002	310,485.52	29/12/2002	0.00	310,485.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,472,845.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A									
	130258920	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN	MEMO 53/2005 CUB.11	14/02/2005	1,013,731.85	16/03/2005	0.00	1,013,731.85	ATRASADO
	130258920	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI SEGUN CONTRATO NO.1999-058.	MEMO 314/2008 CUB.05	09/07/2008	66,053.88	08/08/2008	0.00	66,053.88	ATRASADO
	130258920	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998-107.	MEMO 315/2008 CUB.12	09/07/2008	291,023.54	08/08/2008	0.00	291,023.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,370,809.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PRYNEDSA, S.A.									
	130120410	ENTREGA DE BONSAS DE SULFATO	MEMO-128/08	03/10/2008	4,220.00	02/11/2008	0.00	4,220.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,220.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PUBLI MASTER, EIRL.									
	124012971	COMPRA DE ALFOMBRAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES	B1500000211	14/12/2021	105,020.00	13/01/2022	0.00	105,020.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	105,020.00				
				MONTO PAGADO	48,025.00				
				PAGADO EN EL MES					
PUBLICACIONES AHORA, SAS.									
	101011122	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	019906	28/04/2000	58,500.00	28/05/2000	0.00	58,500.00	ATRASADO
	101011122	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500008749/04-05-16, 9443/02-05-17 ORDENES DE SERVICIO NOS.	B1500001706	16/07/2020	21,625.00	15/08/2020	0.00	21,625.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,125.00				
				MONTO PAGADO	102,718.75				
				PAGADO EN EL MES					
PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS									
	102351352	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT/362	09/08/1996	4,000.00	08/09/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PUBLICIDAD S.A.									
	102312435	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0187	23/01/1996	10,000.00	22/02/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	102312435	SERVICIOS PUBLICIDAD	FACT NO.0385	30/03/1996	10,000.00	29/04/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL</b>	00102484409	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT.NO. 2086	28/05/2002	10,000.00	27/06/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>PUBLICITARIA CONDESA S.A.</b>	101524723	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO. 175	03/03/1995	3,500.00	02/04/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	101524723	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.178	08/03/1995	2,800.00	07/04/1995	0.00	2,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,300.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>PULSO SEMANAL</b>	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.-	639	30/07/2002	15,000.00	29/08/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES. D/F 30/08/2002.-	640	30/08/2002	15,000.00	29/09/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES.D/F 30/09/2002.-	641	30/09/2002	15,000.00	30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>R H R CONSTRUCTORA SRL</b>	101848855	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-097	MEMO 126/2003 CUB.05	13/01/2003	109,183.74	12/02/2003	0.00	109,183.74	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-097.	MEMO 347/2004 CUB.06	18/06/2004	254,392.53	18/07/2004	0.00	254,392.53	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULTIPLE CACIQUE MONCION SEGUN CONTRATO NO.2000-039.	MEMO 636/2006 CUB.16	14/12/2006	1,277,824.55	13/01/2007	0.00	1,277,824.55	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CACIQUE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.2001-101	MEMO 637/2006 CUB 14	18/12/2006	823,833.75	17/01/2007	0.00	823,833.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,465,234.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>R. TAVERAS &amp; ASOCIADOS, SRL</b>	123012969	CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13	M. 758/15 C.307/13	08/10/2015	2,016,104.70	07/11/2015	2,000,000.00	16,104.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,016,104.70				
				MONTO PAGADO	35,442,496.68				
				PAGADO EN EL MES					
<b>R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.</b>	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000 685	10/07/2008	4,802.40	09/08/2008	0.00	4,802.40	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 13/07/2008.-	A010010011500000 694	13/07/2008	1,626.90	12/08/2008	0.00	1,626.90	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-	A010010011500000 704	19/07/2008	5,515.80	18/08/2008	0.00	5,515.80	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-	A010010011500000 715	25/07/2008	15,581.70	24/08/2008	0.00	15,581.70	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.-	A010010011500000 724	31/07/2008	1,044.00	30/08/2008	0.00	1,044.00	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 1/08/2008.-	A010010011500000 726	01/08/2008	1,740.00	31/08/2008	0.00	1,740.00	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.-	A010010011500000 728	02/08/2008	4,779.20	01/09/2008	0.00	4,779.20	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-	A010010011500000 742	10/08/2008	1,992.30	09/09/2008	0.00	1,992.30	ATRASADO
	130238901	COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-	A010010011500000 744	13/08/2008	10,620.03	12/09/2008	0.00	10,620.03	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-	A010010011500000 756	23/08/2008	4,202.10	22/09/2008	0.00	4,202.10	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.-	A010010011500000 761	28/08/2008	739.50	27/09/2008	0.00	739.50	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.-	A010010011500000 763	29/08/2008	10,387.80	28/09/2008	0.00	10,387.80	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-	A010010011500000 766	31/08/2008	3,175.50	30/09/2008	0.00	3,175.50	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-	A010010011500000771	04/09/2008	3,462.60	04/10/2008	0.00	3,462.60	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.-	A010010011500000769	04/09/2008	4,724.10	04/10/2008	0.00	4,724.10	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-	A010010011500000773	06/09/2008	6,777.30	06/10/2008	0.00	6,777.30	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-	A010010011500000778	11/09/2008	11,501.40	11/10/2008	0.00	11,501.40	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-	A010010010100009326	12/09/2008	913.50	12/10/2008	0.00	913.50	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.-	A010010011500000784	13/09/2008	1,800.90	13/10/2008	0.00	1,800.90	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	A010010011500000786	14/09/2008	5,193.90	14/10/2008	0.00	5,193.90	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	A010010011500000785	14/09/2008	3,465.50	14/10/2008	0.00	3,465.50	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-	A10010011500000793	24/09/2008	7,690.80	24/10/2008	0.00	7,690.80	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.-	A010010011500000807	04/10/2008	20,505.90	03/11/2008	0.00	20,505.90	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>132,243.13</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.</b>									
	123010478	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.-	MEMO 409/2008 CUB.06	13/10/2008	5,680,749.60	12/11/2008	0.00	5,680,749.60	ATRASADO
	123010478	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.	MEMO 129/2009 CUB.07	21/04/2009	678,706.17	21/05/2009	0.00	678,706.17	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>6,359,455.77</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>RADHAMES GARCIA SANCHEZ</b>									
	05400939285	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULT. LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97-081.-	MEMO 84/98 CUB.05	10/01/1998	199,689.90	09/02/1998	0.00	199,689.90	ATRASADO
	05400939285	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97/081	MEMO 263/98 CUB.06	11/03/1998	60,439.94	10/04/1998	0.00	60,439.94	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>260,129.84</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.</b>									
	101604654	CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-	15433	08/02/2002	15,900.00	10/03/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD	FACT NO. 274	18/02/2002	100,000.00	20/03/2002	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO	FACT/273.	10/06/2013	88,000.00	10/07/2013	0.00	88,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013	A010010011500000278.	22/07/2013	100,000.00	21/08/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	A010010011500000287.	19/08/2013	100,000.00	18/09/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD	A010010011500000292	11/09/2013	100,000.00	11/10/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>503,900.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>	<b>400,000.00</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>RADIO COMERCIAL TV.CIA</b>									
	101002727	PUBLICIDAD	FACT NO.1726	18/06/1995	5,000.00	18/07/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101002727	PUBLICIDAD	FACT NO.1794	18/07/1995	5,000.00	17/08/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>10,000.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>RADIO CONTINENTAL C. POR A.</b>									
	101020091	PUBLICIDAD	FACT NO.0929	29/01/1996	5,000.00	28/02/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101020091	PUBLICIDAD	FACT NO.0930	28/02/1996	5,000.00	29/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>10,000.00</b>				
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
<b>RADIO POPULAR</b>									
	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10436	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10490	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10720	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICARIO.D/F 30/12/2002.-	15561	30/12/2002	100,000.00	29/01/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	00213	02/02/2003	100,000.00	04/03/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	00216	28/02/2003	100,000.00	30/03/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	318,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RADIO PUERTO PLATA									
	505006991	PUBLICIDAD	FACT/1284	15/03/1997	2,600.00	14/04/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
	505006991	PUBLICIDAD	F/1285	15/04/1997	2,600.00	15/05/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
	505006991	PUBLICIDAD	FACT/1339	15/05/1997	2,600.00	14/06/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RADIO Y TV. LO DE HOY									
	023457891	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F 10/10/1995.-	401-95	09/10/1995	6,000.00	08/11/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAEM EVENTOS									
	101755377	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	COT.0219	22/12/2003	829,968.00	21/01/2004	0.00	829,968.00	ATRASADO
	101755377	FIESTA NAVIDEÑA	FACT/720	09/08/2004	27,500.00	08/09/2004	0.00	27,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	857,468.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ									
	00105317820	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.97/118.	MEMO 932/99 CUB.06	21/12/1999	189,797.36	20/01/2000	0.00	189,797.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,797.36				
				MONTO PAGADO	5,088,256.16				
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO									
	00102011897	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$487,363.55 SOBRE TRABAJOS LABORATORIO Y ALMACEN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	MEMO 248/2008 CUB.04	21/05/2008	487,363.55	20/06/2008	0.00	487,363.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	487,363.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO									
	01200113031	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128.	MEMO 382/2002 CUB.01	10/04/2002	323,133.02	10/05/2002	0.00	323,133.02	ATRASADO
	01200113031	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT.AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128.	MEMO 816/2002 CUB.02	31/07/2002	361,704.00	30/08/2002	0.00	361,704.00	ATRASADO
	01200113031	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y LOS MONTONES PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2003-	MEMO 85/2004 CUB.02	21/02/2004	278,281.94	22/03/2004	0.00	278,281.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	963,118.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO									
	00102527298	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS CONT. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS, LINEA DE IMPULSION	MEMO 518/2005 CUB.01	25/11/2005	648,136.95	25/12/2005	0.00	648,136.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	648,136.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ									
	00101730851	CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-	MEMO 542/2000 CUB.14	28/11/2000	352,957.22	28/12/2000	0.00	352,957.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	352,957.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL AQUILINO VILLALONA DIAZ									
	04500005089	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/21	B1500000068	06/12/2021	15,340.00	05/01/2022	0.00	15,340.00	PENDIENTE
	04500005089	ALQUILER LOCAL ENERO/22	B1500000069	14/01/2022	15,340.00	13/02/2022	0.00	15,340.00	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	30,680.00				
				MONTO PAGADO	696,539.69				
				PAGADO EN EL MES	11,700.00				
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	00101523512	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-114	MEMO 361/2001 CUB.12	16/05/2001	12,094.99	15/06/2001	0.00	12,094.99	ATRASADO
	00101523512	CUBICACION NO.6	MEMO 442/2001 CUB.06	12/06/2001	83,751.73	12/07/2001	0.00	83,751.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	95,846.72				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	REG. RESTANTE DE CUB. 12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS III S/C 357/94 ESTE EL EL MONTO	M.597/97 C/18	15/05/1997	410,868.36	14/06/1997	0.00	410,868.36	ATRASADO
	00100624758	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$589,251.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078	MEMO 266/2004 CUB.05	11/05/2004	589,251.26	10/06/2004	0.00	589,251.26	ATRASADO
	00100624758	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,003,062.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078.	MEMO 449/2004 CUB.06	23/07/2004	1,003,062.90	22/08/2004	0.00	1,003,062.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,003,182.52				
				MONTO PAGADO	706,800.00				
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	07600013523	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001.-	MEMO 802/2001 CUB.13	12/10/2001	17,146.97	11/11/2001	0.00	17,146.97	ATRASADO
	07600013523	PAGO CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30 POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION TAMAYO-MONSERRATE SEGUN CONTRATO NO.1995-024.-	MEMO 499/2010 CUB.14	12/05/2010	102,044.30	11/06/2010	0.00	102,044.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,191.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL BRITO	00107800831	ORDEN DE TRABAJO NO.2004-119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE ORDEN ADICIONAL AC. EL	MEMO 473/2004	30/07/2004	9,325.61	29/08/2004	0.00	9,325.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,325.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL CAMILO	530657399	CUBICACION 04	MEMO 174/2001 CUB.04	09/03/2001	217,164.44	08/04/2001	0.00	217,164.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	217,164.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002	MEMO 534/2002 CUB.11	22/05/2002	4,736.14	21/06/2002	0.00	4,736.14	ATRASADO
	00101383081	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.	MEMO 373/2004 CUB.06	01/07/2004	280,152.20	31/07/2004	0.00	280,152.20	ATRASADO
	00101383081	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,921.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 200 M3 A 12 MTS. AC. MULTIPLE LAS	MEMO 470/2007 CUB.12	03/12/2007	142,921.28	02/01/2008	0.00	142,921.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	427,809.62				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL FRIAS SANCHEZ	2000052	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CRUZ MANDINGA SEGUN CONTRATO NO.2000-052	MEMO 432/2007 CUB.12	12/12/2007	119,424.87	11/01/2008	0.00	119,424.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,424.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO	00200761625	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS TRAMO LINEA IMPULSION AC. HATILLO POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998/095.	MEMO 523/2001 CUB.10	17/07/2001	281,082.83	16/08/2001	0.00	281,082.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	281,082.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GOMEZ OLIVO	1999038	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS	MEMO 508/2007	12/12/2007	22,469.28	11/01/2008	0.00	22,469.28	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	22,469.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GONZALEZ	001025326	CUBICACION NO.26	MEMO 1026/96 CUB.26	04/12/1996	31,051.82	03/01/1997	0.00	31,051.82	ATRASADO
	001025326	CUBICACION NO 13	MEMO 315/97 CUB.13	05/05/1997	109,418.78	04/06/1997	0.00	109,418.78	ATRASADO
	001025326	CUBICACION 27 CIERRE	MEMO 265/2006 CUB.27	22/05/2006	604,682.44	21/06/2006	0.00	604,682.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	745,153.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$914,028.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN	MEMO 306-2004 CUB.21	04/06/2004	227,465.55	04/07/2004	0.00	227,465.55	ATRASADO
	01000442606	REG.CUBICACION NO.22 POR VALOR DE RD\$457,495.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC.MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058.	MEMO 470/2004 CUB.22	30/07/2004	457,495.41	29/08/2004	0.00	457,495.41	ATRASADO
	01000442606	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE POR VALOR DE RD\$845,421.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058.	MEMO 281/2006 CUB.23	22/05/2006	845,421.32	21/06/2006	0.00	845,421.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,530,382.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$159,371.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034.	MEMO 814/2002 CUB.05	31/07/2002	159,371.86	30/08/2002	0.00	159,371.86	ATRASADO
	00101019867	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-067 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN	MEMO 522/2003	03/09/2003	2,641.71	03/10/2003	0.00	2,641.71	ATRASADO
	00101019867	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034	MEMO 304/2006 CUB.06	25/05/2006	493,495.53	24/06/2006	0.00	493,495.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	655,509.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL MERCEDES	00104887369	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C. 011/99	M.513/00	09/11/2000	54,828.61	09/12/2000	0.00	54,828.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	54,828.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ	02300006133	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ QUIEN	MEMO 300/07	01/06/2007	94,496.53	01/07/2007	0.00	94,496.53	ATRASADO
	02300006133	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$1,170,279.07 SOBRE TRABAJOS VERJA PERIMETRAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE	MEMO 373/2008 CUB.01	10/09/2008	1,170,279.07	10/10/2008	0.00	1,170,279.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,264,775.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL OLIVERO	00112659594	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001	MEMO 802-2001 CUB.13	12/10/2001	17,146.97	11/11/2001	0.00	17,146.97	ATRASADO
	00112659594	CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30	MEMO 499/2010 CUB.14	12/05/2010	102,044.30	11/06/2010	0.00	102,044.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,191.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA	02000092771	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CON RELACION A LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN	M.324/01	13/06/2001	10,604.91	13/07/2001	0.00	10,604.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,604.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL SANTOS	4681554	REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL TAMARINDO.	MEMO 571/97 CUB.11	23/10/1997	28,270.11	22/11/1997	0.00	28,270.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,270.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	00110010725	SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO	PO1001001150244 8112	15/01/2015	489,674.90	14/02/2015	0.00	489,674.90	ATRASADO
	00110010725	CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECTRIFICACIONES/C. 416/12	M. 743/15 C. 416/12	27/07/2015	794,478.62	26/08/2015	0.00	794,478.62	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,284,153.52</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>11,645,804.01</b>			
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-	MEMO 296-2002 CUB.01	06/03/2002	508,817.17	05/04/2002	0.00	508,817.17	ATRASADO
	00111666046	CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-	MEMO 702/2002 CUB.02	11/06/2002	21,387.25	11/07/2002	0.00	21,387.25	ATRASADO
	00111666046	CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-	MEMO 728/2002 CUB.03	01/07/2002	66,570.69	31/07/2002	0.00	66,570.69	ATRASADO
	00111666046	CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO,1999-005.-	MEMO 834/2002 CUB.03	02/08/2002	498,383.82	01/09/2002	0.00	498,383.82	ATRASADO
	00111666046	CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-	MEMO 154/2003 CUB.04	05/02/2003	40,627.14	07/03/2003	0.00	40,627.14	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,135,786.07</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	05100013985	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.06 POR VALOR DE RD\$79,564.09 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL	O.T. NO.06	20/03/1998	79,564.09	19/04/1998	0.00	79,564.09	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>79,564.09</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
RAFALE ARTURO TORRES DISLA	03700237245	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$126,485.53 POR CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA BARRIO EL BURRO PROYECTO AGRARIO MONTE AGUILAR PROVINCIA PUERTO PLATA.	MEMO 201/97 CUB.03	12/03/1996	126,485.53	11/04/1996	0.00	126,485.53	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>126,485.53</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	REG. DE SOLICITUD POR CONCEPTO DE FILTRANTES PARA DESAGUE PLUVIAL EN RESIDENCIAL	M.201/96	24/07/1996	26,774.80	23/08/1996	0.00	26,774.80	ATRASADO
	00106480601	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	MEMO 174/2002 CUB.02	08/02/2002	84,155.15	10/03/2002	0.00	84,155.15	ATRASADO
	00106480601	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002.	MEMO 473/2002 CUB.03	10/04/2002	77,218.33	10/05/2002	0.00	77,218.33	ATRASADO
	00106480601	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001	MEMO 880/2001 CUB.01	24/04/2002	279,363.96	24/05/2002	0.00	279,363.96	ATRASADO
	00106480601	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$166,033.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CUABA-LA MALENITA PARTE E SEGUN CONTRATO NO.2001-071.	MEMO 664/2002 CUB.04	07/06/2002	166,033.05	07/07/2002	0.00	166,033.05	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>633,545.29</b>			
				<b>MONTO PAGADO</b>					
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
RAMON ANTONIO ARACHE	00101841528	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 504/97 RET.	19/09/1997	4,360.94	19/10/1997	0.00	4,360.94	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>4,360.94</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
				<b>PAGADO EN EL MES</b>					
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 306	25/07/2013	8,000.00	24/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 307	26/08/2013	8,000.00	25/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 308	25/09/2013	8,000.00	25/10/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 310	31/10/2013	8,000.00	30/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 316	29/11/2013	8,000.00	29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 320	31/12/2013	8,000.00	30/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 321	29/01/2014	8,000.00	28/02/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150330	28/02/2014	8,000.00	30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150331	31/03/2014	8,000.00	30/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150337	30/04/2014	8,000.00	30/05/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150341	03/05/2014	8,000.00	02/06/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>88,000.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA</b>	00103397055	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.	MEMO 168/2004 CUB.03	26/03/2004	80,535.18	25/04/2004	0.00	80,535.18	ATRASADO
	00103397055	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$95,611.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE INOA SEGUN CONTRATO	MEMO 457/2004 CUB.04	28/07/2004	95,611.12	27/08/2004	0.00	95,611.12	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>176,146.30</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL</b>	00116493610	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO LINEA IMPULSION Y REHABILITACION D.R. METALICO AC. EL HATILLO SEGUN CONTRATO NO.2001-	MEMO 453/2003 CUB.04	01/07/2003	15,951.74	31/07/2003	0.00	15,951.74	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>15,951.74</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ</b>	01200510939	REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS TRAB RED BRISA DEL YUMA Y PUERTO RICO PARTE B.	M.495/98	18/05/1998	73,611.74	17/06/1998	0.00	73,611.74	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>73,611.74</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>RAMON ANTONIO POLANCO M.</b>	02800476794	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION POZOS ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.1997-006.	MEMO 106/2001 CUB.01	04/06/2001	65,434.45	04/07/2001	0.00	65,434.45	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>65,434.45</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>RAMON ANTONIO SORIANO MENA</b>	00101455830	REG.CUBICACION NO.28 POR VALOR DE RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024.	MEMO 73/2000 CUB.28	22/02/2000	117,580.01	23/03/2000	0.00	117,580.01	ATRASADO
	00101455830	CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024	MEMO S/N 2002 CUB.29	04/02/2003	351,372.89	06/03/2003	0.00	351,372.89	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>468,952.90</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>RAMON CIPION</b>	00106775166	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.373/96.	MEMO 69/96 CUB.01	27/12/1996	374.67	26/01/1997	0.00	374.67	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>374.67</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>RAMON COS ZAITER</b>	001025893202	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO INAPA 051/97	25/02/1997	292,169.49	27/03/1997	0.00	292,169.49	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>292,169.49</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA</b>	00200173011	REG.CUBICACION NO.07 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046	MEMO 302/2010 CUB.07	30/04/2010	105,988.89	30/05/2010	0.00	105,988.89	ATRASADO
	00200173011	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046.	MEMO 417/2010 CUB.08	02/07/2010	361,272.38	01/08/2010	0.00	361,272.38	ATRASADO
	00200173011	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008-046.	MEMO 578/2010 CUB.09	04/10/2010	1,151,111.00	03/11/2010	0.00	1,151,111.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>1,618,372.27</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RODRIGUEZ	00100793637	PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-023.-	MEMO 256-2003 CUB.03	28/03/2003	51,559.36	28/03/2003	0.00	51,559.36	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>51,559.36</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>852,360.56</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
RAMON PEREZ	03101687873	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONAO SEGUN CONTRATO NO.2006-082.	MEMO 316/2008 CUB.08	10/07/2008	1,496,107.13	09/08/2008	0.00	1,496,107.13	ATRASADO
			MEMO 372/2008 CUB.01	10/09/2008	2,618,475.15	10/10/2008	0.00	2,618,475.15	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>4,114,582.28</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							
RAMON RADHAMES GUZMAN HERRERA	04200043950	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	81100009306	17/01/2022	17,700.00	16/02/2022	0.00	17,700.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>17,700.00</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,033,679.95</b>			
					<b>PAGADO EN EL MES</b>	<b>13,500.00</b>			
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	002000986545	CUBICACION NO. 09	MEMO 403-2004 CUB.09	07/07/2004	235,998.60	06/08/2004	0.00	235,998.60	ATRASADO
			MEMO 187/2005 CUB.10	14/06/2005	264,976.50	14/07/2005	0.00	264,976.50	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>500,975.10</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	MEMO 633/2010 CUB.16	29/11/2010	544,670.20	29/12/2010	0.00	544,670.20	ATRASADO
			MEMO 699/2011 CUB.17	28/01/2011	1,270,954.17	27/02/2011	0.00	1,270,954.17	ATRASADO
			MEMO 29/2011 CUB.18	22/02/2011	62,291.33	24/03/2011	0.00	62,291.33	ATRASADO
			MEMO 81/2011 CUB.19	18/04/2011	929,906.65	18/05/2011	0.00	929,906.65	ATRASADO
			MEMO 232/2011 CUB.20	04/11/2011	55,223.52	04/12/2011	0.00	55,223.52	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,863,045.87</b>			
		<b>MONTO PAGADO</b>							
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							
RAMON TORRES SPENCER	02300654825	REG.CUBICACION NO.08 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.	MEMO 465/2003 CUB.08	04/07/2003	32,537.49	03/08/2003	0.00	32,537.49	ATRASADO
			CONT.NO. 1998-040	07/07/2003	56,394.09	06/08/2003	0.00	56,394.09	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>88,931.58</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
		<b>PAGADO EN EL MES</b>							
RAMON TREMOLS GRULLON	15506340	REG.CUBICACION NO.39 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE PAYITA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.187/89.	MEMO 03/97 CUB.39	09/01/1997	42,914.32	08/02/1997	0.00	42,914.32	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>42,914.32</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	00111217980	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$2,711.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE	MEMO 514/2003	13/08/2003	2,711.04	12/09/2003	0.00	2,711.04	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>2,711.04</b>			
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
RAUL MENDEZ CRUZ	00101564169	REG.CUBICACION NO.20 POR VALOR DE RD\$88,991.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. CEVIC0 EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1996-	MEMO 261/2003 CUB.20	01/04/2003	88,991.25	01/05/2003	0.00	88,991.25	ATRASADO
			MEMO 237/2005 CUB.21	31/05/2005	210,528.79	30/06/2005	0.00	210,528.79	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>299,520.04</b>			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RE DIESEL S.A.	101696982	RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA	121	14/06/1996	5,300.00	14/07/1996	0.00	5,300.00	ATRASADO
	101696982	REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL,MODELOC110HP3	180	18/07/1996	6,900.00	17/08/1996	0.00	6,900.00	ATRASADO
	101696982	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464.	196	31/07/1996	1,400.00	30/08/1996	0.00	1,400.00	ATRASADO
	101696982	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA AFINAMIENTO	195	31/07/1996	1,600.00	30/08/1996	0.00	1,600.00	ATRASADO
	101696982	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.	212	08/08/1996	4,115.00	07/09/1996	0.00	4,115.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,315.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	MANTENIMIENTO	FACT/023	10/01/2008	90,825.97	09/02/2008	0.00	90,825.97	ATRASADO
	02600507954	REBOBINADO DE MOTOR	FACT/017	12/03/2008	170,453.88	11/04/2008	0.00	170,453.88	ATRASADO
	02600507954	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO	FACT/028	12/03/2008	56,493.16	11/04/2008	0.00	56,493.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	317,773.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RECREA ENTERTAINMENT	130361363	REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS	FACTURA-001-13	28/08/2013	311,230.90	27/09/2013	0.00	311,230.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	311,230.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000019	16/06/2013	19,942.00	16/07/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000020	21/06/2013	19,411.00	21/07/2013	0.00	19,411.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000028	05/07/2013	11,918.00	04/08/2013	0.00	11,918.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000031	01/08/2013	10,915.00	31/08/2013	0.00	10,915.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000034	01/08/2013	7,139.00	31/08/2013	0.00	7,139.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000035	01/08/2013	19,942.00	31/08/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000036	01/08/2013	7,434.00	31/08/2013	0.00	7,434.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000033	01/08/2013	19,529.00	31/08/2013	0.00	19,529.00	ATRASADO
	130957231	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03	AO1001001150000026	01/07/2014	19,942.00	31/07/2014	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07	AO1001001150000032	22/12/2014	11,918.00	21/01/2015	0.00	11,918.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	148,090.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REGISTRO SEMANAL	102318185	PUBLICIDAD FEBRERO 1997	FAC/212	25/03/1997	4,000.00	24/04/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REID & COMPANIA, S. A.	101010452	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000105	01/08/2008	140,399.99	31/08/2008	0.00	140,399.99	ATRASADO
	101010452	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000109	21/08/2008	24,000.01	20/09/2008	0.00	24,000.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,400.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93	MEMO 270/96 CUB.01	16/04/1996	13,870.93	16/05/1996	0.00	13,870.93	ATRASADO
	00107702979	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO RED DEIST. AC. BARRIO SANTA ELENA PROVINCIA PERAVIA	MEMO 369/96 CUB.09	23/05/1996	2,767.60	22/06/1996	0.00	2,767.60	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
	00107702979	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.	MEMO 734/96 CUB.08	01/10/1996	25,543.57	31/10/1996	0.00	25,543.57	ATRASADO	
	00107702979	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$15,851.44 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 30 DE MAYO Y 19 DE MARZO BANI	MEMO 2001-96 CUB.09	27/12/1996	15,851.44	26/01/1997	0.00	15,851.44	ATRASADO	
	00107702979	CUBICACION NO 2	MEMO 183/98 CUB.02	25/07/1998	38,976.64	24/08/1998	0.00	38,976.64	ATRASADO	
						<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>97,010.18</b>		
								<b>MONTO PAGADO</b>		
								<b>PAGADO EN EL MES</b>		
RENSO LUIS SING LENDOR	001053229172	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.473/95.	MEMO 498/96 CUB.03	24/05/1996	66,753.64	23/06/1996	0.00	66,753.64	ATRASADO	
	001053229172	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.083/95.	MEMO 976/96 CUB.09	18/11/1996	8,128.53	18/12/1996	0.00	8,128.53	ATRASADO	
						<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>74,882.17</b>		
								<b>MONTO PAGADO</b>		
								<b>PAGADO EN EL MES</b>		
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	101170751	REG.DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN	831/02	01/08/2002	81,501.49	31/08/2002	0.00	81,501.49	ATRASADO	
	101170751	RE. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AMPL. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO,	M.160/03	03/02/2003	200,961.06	05/03/2003	0.00	200,961.06	ATRASADO	
						<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>282,462.55</b>		
								<b>MONTO PAGADO</b>		
								<b>PAGADO EN EL MES</b>		
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 262.	17/01/2017	152,408.80	16/02/2017	0.00	152,408.80	ATRASADO	
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 261.	17/01/2017	151,523.80	16/02/2017	0.00	151,523.80	ATRASADO	
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 264.	25/01/2017	146,320.00	24/02/2017	0.00	146,320.00	ATRASADO	
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 233.	19/10/2017	58,410.00	18/11/2017	0.00	58,410.00	ATRASADO	
						<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>508,662.60</b>		
								<b>MONTO PAGADO</b>	<b>1,525,991.96</b>	
								<b>PAGADO EN EL MES</b>		
REPUESTOS CARLOS	00108892332	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	A010010010200000 426.	15/05/2008	80,318.40	14/06/2008	0.00	80,318.40	ATRASADO	
								<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>80,318.40</b>	
								<b>MONTO PAGADO</b>		
								<b>PAGADO EN EL MES</b>		
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	REPARACION F-G33	FACT. 1461	15/04/2008	47,838.40	15/04/2008	0.00	47,838.40	ATRASADO	
	101861177	REPARACION F-700	FACT. 1441	15/04/2008	32,480.00	15/04/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO	
	101861177	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO.3202/10	02/11/2010	17,925.48	02/12/2010	0.00	17,925.48	ATRASADO	
	101861177	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO. 3253	16/11/2010	3,490.44	16/12/2010	0.00	3,490.44	ATRASADO	
	101861177	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA	FACT. 3259	17/11/2010	1,952.28	17/11/2010	0.00	1,952.28	ATRASADO	
	101861177	REPARACIONES FICHA NO. 763	FACT. 3265	17/11/2010	3,727.08	17/11/2010	0.00	3,727.08	ATRASADO	
	101861177	REPARACIONES FICHA 525	FACT.3258	17/11/2010	3,592.88	17/11/2010	0.00	3,592.88	ATRASADO	
	101861177	REP FLOTILLA	FACT. 3257	17/11/2010	1,124.04	17/11/2010	0.00	1,124.04	ATRASADO	
	101861177	REP FLOTILLA	FSCT. 3260	17/11/2010	4,490.25	17/11/2010	0.00	4,490.25	ATRASADO	
	101861177	REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261	FCAT. 3261	17/11/2010	14,861.00	17/11/2010	0.00	14,861.00	ATRASADO	
						<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>131,481.85</b>		
								<b>MONTO PAGADO</b>		
									<b>PAGADO EN EL MES</b>	
RESERVA C X A	101525851	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. DE MONTE PLANTA SEGUN CONTRATO NO.2006-006	MEMO 353/2008 CUB.09	11/08/2008	4,892,597.83	10/09/2008	0.00	4,892,597.83	ATRASADO	
	101525851	CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO 2006-006	MEMO 485/2009 CUB.10	15/01/2009	2,708,648.79	14/02/2009	0.00	2,708,648.79	ATRASADO	
	101525851	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2005-092.	MEMO 509/2009 CUB.09	19/02/2009	1,786,132.74	21/03/2009	0.00	1,786,132.74	ATRASADO	
						<b>MONTO PENDIENTE</b>		<b>9,387,379.36</b>		
							<b>MONTO PAGADO</b>			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
REVISTA ORO	101234124	PUBLICIDAD	FACT. NO. 593	03/10/1995	5,000.00	02/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101234124	PUBLICIDAD	FACT/312	05/12/1995	5,000.00	04/01/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	00104012281	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION CRUCE RIO MUNOZ DE	MEMO 95/98	08/04/1998	40,373.44	08/05/1998	0.00	40,373.44	ATRASADO
	00104012281	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1997-044.	MEMO 275/2000 CUB.23	10/05/2000	66,336.87	09/06/2000	0.00	66,336.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	106,710.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REYNALDO ARIAS	00110816873	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$5,526.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SEGUN CONTRATO	MEMO 351/98 CUB.02	17/12/1998	5,526.43	16/01/1999	0.00	5,526.43	ATRASADO
	00110816873	REG.CUBICACION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.68/97.	MEMO 048/99 RET.	29/01/1999	2,626.37	28/02/1999	0.00	2,626.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,152.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REYNALDO IVARIONEX PEREZ REYNOSO	00112249545	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009307	17/01/2022	20,886.00	16/02/2022	0.00	20,886.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	20,886.00				
				MONTO PAGADO	234,525.00				
				PAGADO EN EL MES	15,930.00				
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 08 CORRESP. A LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. ZONA ABAJOS PARTE	CUB.08	26/07/1995	58,294.62	25/08/1995	0.00	58,294.62	ATRASADO
	00100774165	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZONA BAJA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.378/94.	CUBICACION NO.11	15/10/1995	102,116.01	14/11/1995	0.00	102,116.01	ATRASADO
	00100774165	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZON ABAJA SEGUN CONTRATO NO.378/94.	CUBICACION NO.12	12/11/1995	12,559.44	12/12/1995	0.00	12,559.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,970.07				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.	01200053245	CUBICACION NO. 01	CONTRATO 209/13	23/12/2013	111,421.19	22/01/2014	0.00	111,421.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,421.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RICARDO ALBERTO MELO MELO	40220729822	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000006	04/01/2022	133,500.00	03/02/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	604,532.50				
				PAGADO EN EL MES					
RICARDO CANELO ROSA	00109079566	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION CONSTRUCCION NAVES ALMACENES DEL INAPA SEGUN CONTRATO	MEMO 304/2003 CUB.13	10/04/2003	13,675.19	10/05/2003	0.00	13,675.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,675.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS	00100072453	COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO REALIZADOS EN EL ALCANTARILLADO DE LA	MEMO 171/97	02/06/1997	406.00	02/07/1997	0.00	406.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	406.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RICARDO GONZALEZ PONS	00102013620	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$101,749.40 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL AC. MULTIPLE LAS SALINAS, PROV.BARAHONA	MEMO 082/96 CUB.10	14/05/1996	101,749.40	13/06/1996	0.00	101,749.40	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	101,749.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ	02600376301	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. RICHARD LIZARDO BATISTA RAMIREZ QUIEN DESEMPEÑO EL	MEMO 088/08	01/11/2007	47,273.10	01/12/2007	0.00	47,273.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	47,273.10				
				MONTO PAGADO	6,072,387.54				
				PAGADO EN EL MES					
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION AC. SABANA DE NISIBON SEGUN CONTRATO NO.287/88	MEMO 678/94 CUB.15	03/05/1994	11,227.04	02/06/1994	0.00	11,227.04	ATRASADO
	00101328946	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.95-253.	MEMO 813/98 CUB.19	08/10/1998	94,147.11	07/11/1998	0.00	94,147.11	ATRASADO
	00101328946	CUBICACION NO. 20	MEMO 453/2005 CUB.20	04/11/2005	20,115.86	04/12/2005	0.00	20,115.86	ATRASADO
	00101328946	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA SOSUA Y REP. ACOMEDITA AC. LUPERON SEGUN	MEMO 800/2002 CUB.10	20/08/2012	28,296.15	19/09/2012	0.00	28,296.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,786.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	130700062	REG.CUBICACION NO.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN MARTIN Y LOS PINOS COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-	MEMO 843/2001 CUB.24	27/10/2001	65,876.67	26/11/2001	0.00	65,876.67	ATRASADO
	130700062	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN Y LOS PINOS, COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-	MEMO 676/2004 CUB.25	11/02/2005	389,057.75	13/03/2005	0.00	389,057.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454,934.42				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RIVERA AMADOR AMADOR	00103382313	CUBICACION NO. 3	MEMO 68/14C-420/12	25/02/2014	211,105.94	25/02/2014	0.00	211,105.94	ATRASADO
	00103382313	REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12	M. 732/15 C. 420/12	08/07/2015	870,467.83	07/08/2015	467,550.74	402,917.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,081,573.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERT FOUNDEUR	00125023520	CUBICACION NO 1	MEMO 523/2003 CUB.01	03/09/2003	25,756.37	03/10/2003	0.00	25,756.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	25,756.37				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ.	05600744089	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$3,072,665.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN	MEMO 399/2006 CUB.03	18/07/2006	3,072,665.71	17/08/2006	0.00	3,072,665.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,072,665.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERT RAMON ABREU FERREIRA	05500215230	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	MEMO 216/98 CUB.04	05/08/1998	12,805.41	04/09/1998	0.00	12,805.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,805.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$360,699.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS RED COLECTORA Y PLANTA DE TRAT DEL ALC. SANITARIO DE EL	MEMO 605/2003 CUB.06	10/12/2003	360,699.18	09/01/2004	0.00	360,699.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	360,699.18				
				MONTO PAGADO	6,481,683.20				
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.	01900100130	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. RED DE DISTRIBUCION SECTOR1-3 LOTE B SEGUN CONTRATO NO.1997-034.	MEMO 667/2001 CUB.08	06/09/2001	53,645.95	06/10/2001	0.00	53,645.95	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	53,645.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	00101016541	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.119/96.	MEMO 297/97 CUB.02	08/12/1997	10,246.49	07/01/1998	0.00	10,246.49	ATRASADO
	00101016541	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.1998-006.	MEMO 552/2007 CUB.05	28/12/2007	40,845.41	27/01/2008	0.00	40,845.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,091.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK	05600084270	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070	MEMO 570/2003	28/07/2003	24,275.89	27/08/2003	0.00	24,275.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,275.89				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO TORRES LARA	1996124	CUBICACION NO.20	MEMO 353/2001 CUB.20	14/05/2001	13,374.25	13/06/2001	0.00	13,374.25	ATRASADO
	1996124	CUBICACION NO., 21	MEMO 559/2001 CUB.21	03/08/2001	58,152.86	02/09/2001	0.00	58,152.86	ATRASADO
	1996124	CUBICACION NO.22	MEMO 758/2001 CUB.22	15/10/2001	53,520.79	14/11/2001	0.00	53,520.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,047.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	RETENCION DE GARANTIA	MEMO 764-94	16/12/1994	3,784.85	15/01/1995	0.00	3,784.85	ATRASADO
	00103829024	CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94	M.487/97	14/04/1997	10,000.00	14/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	00103829024	SERVICIO DE DISEÑO	MEMO 24/98	28/05/1998	100,000.00	27/06/1998	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-	MEMO 61-2002 CUB.06	08/01/2002	6,424.74	07/02/2002	0.00	6,424.74	ATRASADO
	00103829024	CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.-	MEMO 10/2002 CUB.14	07/11/2002	12,613.86	07/12/2002	0.00	12,613.86	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-	MEMO 175/2005 CUB.09	20/04/2005	404,216.42	20/05/2005	0.00	404,216.42	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	MEMO 25/2006	22/09/2005	421,376.35	22/10/2005	0.00	421,376.35	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-	MEMO 405/2005 CUB.07	22/09/2005	147,904.04	22/10/2005	0.00	147,904.04	ATRASADO
	00103829024	CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.-	MEMO 24/2006 CUB.15	27/09/2005	405,441.56	27/10/2005	0.00	405,441.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,511,761.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	03102193574	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13	MEMO 448/96 CUB.01	18/06/1996	64,192.13	18/07/1996	0.00	64,192.13	ATRASADO
	03102193574	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$228,516.88 POR CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE NAVARRETE PROVINCIA SANTIAGO	MEMO 476/97 CUB.02	04/09/1997	228,516.88	04/10/1997	0.00	228,516.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	292,709.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL	130189692	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$3,083,909.83 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.2007-004.	MEMO 281/2008 CUB.07	09/06/2008	3,083,909.83	09/07/2008	0.00	3,083,909.83	ATRASADO
	130189692	CUBICACION NO.8	MEMO 375/2008 CUB.08	10/09/2008	2,563,809.09	10/10/2008	0.00	2,563,809.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,647,718.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	00100476936	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS AC. EL POMIER SEGUN CONTRATO NO.362/94.	MEMO 888/96 CUB.14	15/10/1996	35,342.78	14/11/1996	0.00	35,342.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,342.78				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ROMULO LUGO RODRIGUEZ	21069251	CUBICACION NO. 35	MEMO 597/96 CUB.35	05/08/1996	41,065.97	04/09/1996	0.00	41,065.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,065.97				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RONNY MISAEI MATOS BRITO	00201046067	CUBICACION 1 UNICA	MEMO-731/2014	24/12/2014	338,874.91	23/01/2015	0.00	338,874.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	338,874.91				
				MONTO PAGADO	236,507.63				
				PAGADO EN EL MES					
ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ	00125369715	CUBICACION NO. 2	MEMO 627/96 CUB.02	11/07/1996	37,567.00	10/08/1996	0.00	37,567.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,567.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	RETENIDO DE GARANTIA POR VALOR DE RD\$280,485.33 SOBRE TRABAJOS DEL AC. MULTIPLE EL	CUB.18 FINAL	08/02/2001	280,485.33	10/03/2001	0.00	280,485.33	ATRASADO
	00101055523	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998-030.-	MEMO 317/2001 CUB.07	21/05/2001	1,403.77	20/06/2001	0.00	1,403.77	ATRASADO
	00101055523	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.-	MEMO 374/2001 CUB.08	31/05/2001	23,301.39	30/06/2001	0.00	23,301.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	305,190.49				
				MONTO PAGADO	1,682,407.00				
				PAGADO EN EL MES					
ROSARIO ROQUEL AQUINO	00114198070	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 13 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS,	M.1133/95	23/11/1995	6,637.28	23/12/1995	0.00	6,637.28	ATRASADO
	00114198070	REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS	M.2002/96 C/14	27/12/1996	81,210.97	26/01/1997	0.00	81,210.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	87,848.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA	370891	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 529/96 RET.	12/07/1996	7,843.64	11/08/1996	0.00	7,843.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,843.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA "HABLEMOS"	MEMO 242/07	13/08/2007	25,000.00	12/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00107265647	PUBLICIDAD	MEMO 334/07	18/09/2007	25,000.00	18/10/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00107265647	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007	MEMO 306/07	17/10/2007	25,000.00	16/11/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	75,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN D. PIMENTEL	00300122672	CUBICACION NO. 3	MEMO 872/2001 CUB.03	08/11/2001	30,864.17	08/12/2001	0.00	30,864.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,864.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS	00105309876	CUBICACION 5 DE CIERRE	MEMO 526/2001	18/07/2001	76,172.27	17/08/2001	0.00	76,172.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	76,172.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN DARIO MARTINEZ	00109982494	CUBICACION NO. 12	MEMO 423/2001 CUB.12	06/06/2001	37,027.58	06/07/2001	0.00	37,027.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,027.58				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA	MEMO 545/97 CUB.37	10/10/1997	6,802.59	09/11/1997	0.00	6,802.59	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	MEMO 115/2000 CUB.07	07/03/2000	160,963.02	06/04/2000	0.00	160,963.02	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	MEMO 510/2000 CUB.08	08/11/2000	937,640.95	08/12/2000	0.00	937,640.95	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	MEMO 393/2001 CUB.09	05/06/2001	201,283.27	05/07/2001	0.00	201,283.27	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE SOBRE TRABAJOS DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SECTOR IV SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	MEMO 28/2008 CUB.10	17/01/2008	175,345.96	16/02/2008	0.00	175,345.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,482,035.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	00100953736	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. EL PINO-JUNUMUCU SEGUN CONTRATO NO.1999-020.	MEMO 105/2000 CUB.04	03/03/2000	36,932.78	02/04/2000	0.00	36,932.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,932.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUDDY HERNANDEZ	02300783616	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO.77/94	CUBICACION NO.07	01/10/1994	20,822.45	31/10/1994	0.00	20,822.45	ATRASADO
	02300783616	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO.77/94	CUBICACION NO.08	21/11/1994	27,269.12	21/12/1994	0.00	27,269.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,091.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUTH DELANEA GUZMAN	00200124725	REG. PEND. DE LA CUB. 11 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS BOTADOS Y TERMINACION CARLOS PINTO, PROV.	CUB. 11	03/08/2009	1,747,871.25	02/09/2009	0.00	1,747,871.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,747,871.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SABER VIVIR	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-	A01001001150000003	30/06/2007	20,000.00	30/07/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-	A01001001150000004	30/07/2007	20,000.00	29/08/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-	A01001001150000005	04/09/2007	20,000.00	04/10/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SALVADOR DE JESUS PIÑERO	01000548329	REG. DE MONTO PENDIENTE DE LA CU/03 SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANT. DE	M.522/98	08/06/1998	29,651.34	08/07/1998	0.00	29,651.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,651.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SALVADOR RODRIGUEZ BUENO	00104561006	CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15	M.1372/15 O.024/15	14/10/2015	779,579.30	13/11/2015	0.00	779,579.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	779,579.30				
				MONTO PAGADO	3,764,939.31				
				PAGADO EN EL MES					
SAMUEL PEÑA	0011258520	CUBICACION NO. 1	MEMO 888/2001 CUB.01	30/11/2001	218,378.13	30/12/2001	0.00	218,378.13	ATRASADO
	0011258520	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE BARAHONA EXTENSION A CACHON METALICO EXISTENTE SEGUN CONTRATO NO.2001-065.	MEMO 990/2002 CUB.02	28/10/2002	191,511.66	27/11/2002	0.00	191,511.66	ATRASADO
	0011258520	CUBICACION NO. 3	MEMO 380/2003 CUB.03	13/05/2003	397,767.20	12/06/2003	0.00	397,767.20	ATRASADO
	0011258520	CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032	MEMO 209/2004	14/04/2004	144,287.11	14/05/2004	0.00	144,287.11	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	0011258520	CUBICACION NO 5	MEMO 317/2004 CUB.05	08/06/2004	573,948.58	08/07/2004	434,106.98	139,841.60	ATRASADO
	0011258520	CUBICACION NO.4 CIERRE	MEMO 632/2004 CUB.04	15/11/2004	107,100.10	15/12/2004	0.00	107,100.10	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA</b>	00119990074	CUBICACION NO. 8	MEMO 462/2004 CUB.08	29/07/2004	524,076.75	28/08/2004	0.00	524,076.75	ATRASADO
	00119990074	CUBICACION NO 04	MEMO 54/2007 CUB.04	22/02/2007	37,404.75	24/03/2007	0.00	37,404.75	ATRASADO
	00119990074	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 497/2007 CUB.10	07/12/2007	127,682.92	06/01/2008	0.00	127,682.92	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SANDRO GARCIA MARQUEZ</b>	00200934875	40% RESTANTE	MEMO-3036/05	11/07/2005	1,217.98	10/08/2005	0.00	1,217.98	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA</b>	08400122399	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009308	17/01/2022	18,880.00	16/02/2022	0.00	18,880.00	PENDIENTE
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SANTIAGO GARCIA LIRIANO</b>	06000145794	REGISTRO CUBICACION #4	MEMO 677/13	08/10/2013	272,946.57	07/11/2013	189,448.77	83,497.80	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SANTO DOMINGO AHORA TV.</b>	501788652	PUBLICIDAD	MEMO 166/96	15/01/1996	4,000.00	14/02/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SEAQUINA, S.A.</b>	101141026	COMPRA DE CLORO	12215	19/05/1995	283,500.00	18/06/1995	0.00	283,500.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL</b>	130321892	REPARACION PANELE DE YESO	A010010011500000 289	27/03/2015	89,750.25	26/04/2015	0.00	89,750.25	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SEFICO S.A.</b>	101690968	FLETE AEREOS	FACT.110232	15/11/1995	80,304.41	15/12/1995	0.00	80,304.41	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>SEGNA COMPANIA DE SEGUROS</b>	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002.	MEMO 21/2003	09/12/2002	90,147.12	08/01/2003	0.00	90,147.12	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	MEMO 22/2003	09/12/2002	90,263.04	08/01/2003	0.00	90,263.04	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002	MEMO 41/2003	09/12/2002	89,425.84	08/01/2003	0.00	89,425.84	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002	MEMO 28/2003	09/12/2002	89,425.84	08/01/2003	0.00	89,425.84	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2002	MEMO 27/2003	09/12/2002	89,090.96	08/01/2003	0.00	89,090.96	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	MEMO 24/2003	09/12/2002	88,975.04	08/01/2003	0.00	88,975.04	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	MEMO 23/2003	09/12/2002	89,580.40	08/01/2003	0.00	89,580.40	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>				
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SEGUNDA HEREDIA MORENO	00106239304	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.009-2005	MEMO 015/09 CUB.06	07/07/2009	158,188.90	06/08/2009	0.00	158,188.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	158,188.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085130	29/01/2002	3,699.30	28/02/2002	0.00	3,699.30	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085163	30/01/2002	783.52	01/03/2002	0.00	783.52	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO.	FACT.5085164	30/01/2002	870.66	01/03/2002	0.00	870.66	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085426	08/02/2002	35,243.99	10/03/2002	0.00	35,243.99	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULOS.	FACT.5086410	13/03/2002	26,353.83	12/04/2002	0.00	26,353.83	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5086521	18/03/2002	32,961.70	17/04/2002	0.00	32,961.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,913.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ	01800172619	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000026	05/01/2022	137,950.00	04/02/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	1,636,042.50				
				PAGADO EN EL MES	207,147.50				
SENEIDA MATEO VICENTE	10800024191	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100003909	17/01/2022	3,540.00	16/02/2022	0.00	3,540.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	3,540.00				
				MONTO PAGADO	87,000.00				
				PAGADO EN EL MES	2,700.00				
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	CUBICACION NO. 10	MEMO 117-2002 CUB10	04/02/2002	98,063.49	06/03/2002	0.00	98,063.49	ATRASADO
	02800045268	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$720,767.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS REDISENO LINEA DE IMPULSION AC. HIGUEY PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1997-	MEMO 887/2002 CUB.11	27/08/2002	720,767.02	26/09/2002	0.00	720,767.02	ATRASADO
	02800045268	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL POZO LOS LIMONES EXT. A LOS BARRIOS CELIA, LA PACHINGA, ETC	MEMO 184/2004 CUB.01	30/03/2004	31,907.01	29/04/2004	0.00	31,907.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	850,737.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SERIGMA SRL	131446221	MANT. DE GENERADOR	B1500000051	08/01/2020	108,029.60	07/02/2020	0.00	108,029.60	ATRASADO
	131446221	MANT. GENERADOR ELECTRICO	B1500000069	18/03/2020	161,175.26	17/04/2020	0.00	161,175.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	269,204.86				
				MONTO PAGADO	2,259,361.33				
				PAGADO EN EL MES					
SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL	131029698	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	AO1001001150000 0018	23/03/2015	125,634.60	22/04/2015	0.00	125,634.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,634.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL.	130444196	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	A010010011500000 113	13/06/2013	1,941.10	13/07/2013	0.00	1,941.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,941.10				
				MONTO PAGADO	2,370,227.03				
				PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	SERVICIO MANTENIMIENTO	0424	20/10/1997	2,592.00	19/11/1997	0.00	2,592.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO MANTENIMIENTO	0491	01/11/1997	1,000.00	01/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0536	01/12/1997	1,000.00	31/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0581	01/01/1998	1,000.00	31/01/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0626	01/02/1998	1,000.00	03/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMINETO	0668	01/03/1998	1,000.00	31/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,592.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS IVAN C POR A	101627832	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$129,423.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS SUM. MATERIALES PARA FILTROS PLANTAS TRAT. LENTAS Y RAPIDAS EN	MEMO 523/2000 CUB.07	13/11/2000	129,423.24	13/12/2000	0.00	129,423.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	129,423.24				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES	105048345	CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES S/C. 072-99 PROV. PUERTO PLATA	CUB. 01	03/04/2000	744,211.20	03/05/2000	0.00	744,211.20	ATRASADO
	105048345	CUBICACION NO.2	CUB. 02	10/05/2000	341,256.00	09/06/2000	0.00	341,256.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,085,467.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SERVIPERALTA SRL	101593008	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4003	22/11/1996	490.00	22/12/1996	0.00	490.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4126	29/01/1997	950.00	28/02/1997	0.00	950.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4151	10/02/1997	665.00	12/03/1997	0.00	665.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4166	15/02/1997	430.00	17/03/1997	0.00	430.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4225	17/02/1997	1,480.00	19/03/1997	0.00	1,480.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4179	22/02/1997	800.00	24/03/1997	0.00	800.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4183	26/02/1997	370.00	28/03/1997	0.00	370.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4182	26/02/1997	750.00	28/03/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	101593008	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4199	06/03/1997	900.00	05/04/1997	0.00	900.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4212	10/03/1997	750.00	09/04/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4215	10/03/1997	885.00	09/04/1997	0.00	885.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4223	15/03/1997	1,215.00	14/04/1997	0.00	1,215.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4245	18/03/1997	335.00	17/04/1997	0.00	335.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4229	19/03/1997	710.00	18/04/1997	0.00	710.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4232	19/03/1997	380.00	18/04/1997	0.00	380.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4233	19/03/1997	330.00	18/04/1997	0.00	330.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4234	19/03/1997	915.00	18/04/1997	0.00	915.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4250	20/03/1997	400.00	19/04/1997	0.00	400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,755.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	MEMO 335/2003 CUB.08	28/04/2003	2,695.24	28/05/2003	0.00	2,695.24	ATRASADO
	02500248451	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$42,644.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. DE PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-054.	MEMO 506/2004 CUB.09	23/09/2004	42,644.42	23/10/2004	0.00	42,644.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,339.66				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE	779/02	04/07/2002	19,576.03	03/08/2002	0.00	19,576.03	ATRASADO
	00109733022	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS COLOCACION DE TUB. Y TRAB. TERMINACION AC. MULTIPLE JUAN	MEMO 471/2005 CUB.05	07/11/2005	200,942.46	07/12/2005	0.00	200,942.46	ATRASADO
	00109733022	CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	M.954/02	03/10/2016	129,163.01	02/11/2016	0.00	129,163.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	349,681.50				
				MONTO PAGADO	11,059,249.81				
				PAGADO EN EL MES					
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615		MEMO 159/13	03/10/2013	2,000.00	03/10/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 178/13	12/12/2013	2,000.00	12/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO/213/13	27/12/2013	2,000.00	27/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 213/2013	07/01/2014	2,000.00	07/01/2014	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO-203/13	10/01/2014	2,500.00	10/01/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	A020020020100001 664	13/02/2014	2,500.00	13/02/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,000.00				
				MONTO PAGADO	2,000.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ	00102438462	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16	M. 179/16 O.T.064/16	20/07/2016	515,381.28	19/08/2016	0.00	515,381.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	515,381.28				
				MONTO PAGADO	815,605.42				
				PAGADO EN EL MES					
SISPOLF SRL	130957894	SUSMINISTRO DE MEDIDORES CON ACCESORIOS MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE TRES MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO DE 3Y6 .	A010010011500000 001	18/06/2015	597,294.92	18/07/2015	0.00	597,294.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	597,294.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A.	130153371	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FACT. 370	12/01/2010	28,912.80	11/02/2010	0.00	28,912.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,912.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.	101884223	INST. DE CABLE ENLACE	A010010011500000 007	24/06/2008	215,683.45	24/07/2008	0.00	215,683.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	215,683.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	00100127760	OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M.1434/15	09/12/2015	80,000.00	08/01/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	00100127760	CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13	M. 1434/15 C.013/13	17/12/2015	182,706.60	16/01/2016	80,000.00	102,706.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	262,706.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SKY HILL CORP.,S.A.	130324808	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-	A010010011500000 053.	23/11/2009	27,922.82	23/12/2009	0.00	27,922.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,922.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SMOKING LARISSA	00100623917	ALQUILER DE EQUIPO	P010010011500163 120.	02/11/2007	18,009.00	02/12/2007	0.00	18,009.00	ATRASADO
	00100623917	ALQUILER DE EQUIPO	P010010011500163 121.	02/11/2007	24,012.00	02/12/2007	0.00	24,012.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	42,021.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOBRE LOS HECHOS	00107272890	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-	0509	30/04/2004	15,000.00	30/05/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00107272890	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-	30/05/2004	30/05/2004	15,000.00	29/06/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOLANO SANTANA	02200264667	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-041 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL	MEMO 195/2004	02/04/2004	72,620.90	02/05/2004	0.00	72,620.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	72,620.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	130408637	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	3	08/12/2014	723,299.75	01/01/1900	501,054.34	222,245.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	1,052,056.63				





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  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO			
ROSARIO S.A	101890991	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$308,092.59 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FONDE DEL DEPOSITO REGULADOR METALICO ELEVADO AC. QUISQUEYA PROVINCIA	MEMO 118/09 CUB.1	17/06/2009	308,092.59	17/07/2009	0.00	308,092.59	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	308,092.59							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
SUBERO & ASOCIADOS S.A.	101549041	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE LOS MULOS EXTESION A BARRIOS NUEVO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2005-024	MEMO 372/2007 CUB.11	13/11/2007	1,421,120.16	13/12/2007	0.00	1,421,120.16	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	1,421,120.16							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
SUFERRELECTRICO, SRL.	130116814	COMPRA TUBO PVC	A010010010010000 2821	16/06/2008	446,899.28	16/07/2008	0.00	446,899.28	ATRASADO			
				130116814	COMPRA TUBO PVC	P010010011500180 524.	17/07/2008	105,026.40	16/08/2008	0.00	105,026.40	ATRASADO
							MONTO PENDIENTE	551,925.68				
							MONTO PAGADO					
PAGADO EN EL MES												
SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.	109012279	COMBUSTIBLE	MEMO 190/13	02/12/2013	720.00	02/12/2013	0.00	720.00	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	720.00							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
SUPLIDORA HAWAII, SRL.	102311252	ADQUISICION DE CLORADORES	B1500000173	13/01/2022	6,054,023.50	12/02/2022	0.00	6,054,023.50	PENDIENTE			
				MONTO PENDIENTE	6,054,023.50							
				MONTO PAGADO	115,732,927.62							
				PAGADO EN EL MES	4,813,527.11							
SUPLIS EXPRESS DV, SRL.	130866104	COMPRA DE TONER HP 60	A010010011500000 088.	23/07/2013	32,981.00	22/08/2013	0.00	32,981.00	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	32,981.00							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
TALLER DE MECANICA RAMON	86-4432-1	REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04	FACT. 232	22/07/2004	7,000.00	22/07/2004	0.00	7,000.00	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	7,000.00							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
TALLER HIDRAULICO FREDDY	130105202	REPARACION CAMION GRUA	FACT NO.545	15/07/1996	15,650.00	14/08/1996	0.00	15,650.00	ATRASADO			
				MONTO PENDIENTE	15,650.00							
				MONTO PAGADO								
				PAGADO EN EL MES								
TALLERES BRODA C POR A	102011885	REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2	FACT-026869	07/07/2002	92,456.00	06/08/2002	0.00	92,456.00	ATRASADO			
				102011885	CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E NSTALLACION DE ROSCA	FACT-026768	07/09/2002	27,776.00	07/10/2002	0.00	27,776.00	ATRASADO
				102011885	AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA	FACT-026867	20/11/2002	24,808.00	20/12/2002	0.00	24,808.00	ATRASADO
				102011885	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	FACT-026868	20/11/2002	29,120.00	20/12/2002	0.00	29,120.00	ATRASADO
				102011885	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	FACT-026869	20/11/2002	24,640.00	20/12/2002	0.00	24,640.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	198,800.00							
				MONTO PAGADO								
PAGADO EN EL MES												
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572924	08/07/2008	2,320.00	08/07/2008	0.00	2,320.00	ATRASADO			
				122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572926	22/07/2008	8,932.00	22/07/2008	0.00	8,932.00	ATRASADO
				122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572928	29/07/2008	3,248.00	29/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
				122029486	REPARACION CIGUEÑAL F 555	FACT. 572931	31/07/2008	1,508.00	31/07/2008	0.00	1,508.00	ATRASADO
				122029486	CEPILLAR CULATA F025	FACT. 572929	31/07/2008	12,064.00	31/07/2008	0.00	12,064.00	ATRASADO
				122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572930	31/07/2008	928.00	31/07/2008	0.00	928.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	29,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES EL ELECTRON									
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.,	700	05/06/1995	4,600.00	05/07/1995	0.00	4,600.00	ATRASADO
	01800041681	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	833	30/09/1995	5,485.00	30/10/1995	0.00	5,485.00	ATRASADO
	01800041681	REBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-	834	02/10/1995	1,010.00	01/11/1995	0.00	1,010.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.-	835	02/10/1995	750.00	01/11/1995	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.-	836	02/10/1995	750.00	01/11/1995	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-	457	02/10/1995	8,498.00	01/11/1995	0.00	8,498.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F	853	11/10/1995	10,108.00	10/11/1995	0.00	10,108.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F 8/12/1995.-	848	08/12/1995	9,914.00	07/01/1996	0.00	9,914.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 75 HP,CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR	850	08/12/1995	4,800.00	07/01/1996	0.00	4,800.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. D/F	859	16/12/1995	5,000.00	15/01/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 HP. Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO. D/F	862	16/12/1995	13,566.00	15/01/1996	0.00	13,566.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y	156	19/12/1995	4,150.00	18/01/1996	0.00	4,150.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-	870	26/12/1995	8,098.00	25/01/1996	0.00	8,098.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE 1 HP D/F 28/12/1995.-	875	28/12/1995	960.00	27/01/1996	0.00	960.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F	878	28/12/1995	15,500.00	27/01/1996	0.00	15,500.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-	874	28/12/1995	750.00	27/01/1996	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F	877	28/12/1995	2,000.00	27/01/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-	702	29/12/1995	800.00	28/01/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE UN CAPACITADOR DE MICRO RADIOS Y DE	881	07/01/1996	3,675.00	06/02/1996	0.00	3,675.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F 18/01/1996.-	882	18/01/1996	3,650.00	17/02/1996	0.00	3,650.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-	883	31/01/1996	8,098.00	01/03/1996	0.00	8,098.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-	886	08/02/1996	3,600.00	09/03/1996	0.00	3,600.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F 12/02/1996.-	889	12/02/1996	24,875.00	13/03/1996	0.00	24,875.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. RETIFICACION DE UNA TAPA Y ENCASQUILLADO Y	892	20/02/1996	6,335.00	21/03/1996	0.00	6,335.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1996.-	896	09/03/1996	5,627.00	08/04/1996	0.00	5,627.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-	898	23/03/1996	6,718.00	22/04/1996	0.00	6,718.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-	456	01/04/1996	4,406.00	01/05/1996	0.00	4,406.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP D/F 14/05/1996.-	699	14/05/1996	1,730.00	13/06/1996	0.00	1,730.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL PANELK DE CONTROLDEL MOTOR NO. 2 DE VICENTE	697	20/05/1996	800.00	19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO. D/F 1/06/1996.-	695	01/06/1996	20,857.00	01/07/1996	0.00	20,857.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO D/F	698	13/06/1996	20,857.50	13/07/1996	0.00	20,857.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	207,967.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.									
	130244431	SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y CASQUILLO D/F 19/06/2008.-	004	19/06/2008	38,744.00	19/07/2008	0.00	38,744.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.-	006	19/06/2008	188,036.00	19/07/2008	0.00	188,036.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO,CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-	007	19/06/2008	12,238.00	19/07/2008	0.00	12,238.00	ATRASADO
	130244431	EXTRACCION,CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.-	005	19/06/2008	30,102.00	19/07/2008	0.00	30,102.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO DE TAZONES, GUIAS,BUSHING, CONFECCION DE CANDADO Y DE CUCULLERA D/F	008	30/06/2008	333,523.20	30/07/2008	0.00	333,523.20	ATRASADO
	130244431	REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.-	009	30/06/2008	179,916.00	30/07/2008	0.00	179,916.00	ATRASADO
	130244431	RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.-	010	10/07/2008	18,328.00	09/08/2008	0.00	18,328.00	ATRASADO
	130244431	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDABLE D/F 10/07/2008.-	011	10/07/2008	2,146.00	09/08/2008	0.00	2,146.00	ATRASADO
	130244431	REPARACION, RETIFICACION, ENSUNCHAR Y SUMINISTRO DE	012	15/07/2008	168,148.96	14/08/2008	0.00	168,148.96	ATRASADO
	130244431	RECTIFICACION, ENSANCHAR, SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION DE EJE,FALDERA,EJE,	013	29/07/2008	138,086.40	28/08/2008	0.00	138,086.40	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-	014	29/07/2008	18,560.00	28/08/2008	0.00	18,560.00	ATRASADO
	130244431	CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.-	015	29/07/2008	6,264.00	28/08/2008	0.00	6,264.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE TAZONES,CASQUILLOS Y CUCULLERA. D/F 7/08/2008.-	016	07/08/2008	135,372.00	06/09/2008	0.00	135,372.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-	017	07/08/2008	34,220.00	06/09/2008	0.00	34,220.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,303,684.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A.									
	130327671	REPARACION DE VEHICULO	A010010011500010309	16/12/2013	26,314.00	15/01/2014	0.00	26,314.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	26,314.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A									
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0575	04/02/2002	52,984.96	06/03/2002	0.00	52,984.96	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0607	16/04/2002	27,189.12	16/05/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0670	24/04/2002	22,695.40	24/05/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0619	06/05/2002	5,696.02	05/06/2002	0.00	5,696.02	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-621	13/05/2002	22,695.40	12/06/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-628	13/05/2002	1,881.06	12/06/2002	0.00	1,881.06	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0629	27/05/2002	7,524.72	26/06/2002	0.00	7,524.72	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0669	03/06/2002	22,695.40	03/07/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	FACT.0632	04/06/2002	34,164.48	04/07/2002	0.00	34,164.48	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0629	31/07/2002	27,189.12	30/08/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	224,715.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES UREÑA/ MANI RAUL	00101125148	REPARACION DE CAMIONETA	FACT NO. 00172	22/04/1996	2,500.00	22/05/1996	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TANCREDO AYBAR TORRES	00101039261	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN CONTRATO NO.86-91	MEMO 488/94 CUB.12	04/04/1994	7,923.02	04/05/1994	0.00	7,923.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,923.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	00201145026	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	M.525/14	21/04/2015	14,983.37	21/05/2015	0.00	14,983.37	ATRASADO
	00201145026	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. RED DE DIST. BARRIO EL GRINGO EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17 ) S/C.	CUB. 01	04/05/2017	391,099.30	03/06/2017	0.00	391,099.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	406,082.67				
				MONTO PAGADO	450,915.81				
				PAGADO EN EL MES					
TECNI ELECTRIC, SRL.	101169702	SUMINISTRO DE BREAKERS	CT S/N	01/10/2014	10,001.42	31/10/2014	0.00	10,001.42	ATRASADO
	101169702	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	A010010011500000 819	29/10/2014	12,947.97	28/11/2014	0.00	12,947.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,949.39				
				MONTO PAGADO	3,187,386.25				
				PAGADO EN EL MES					
TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A.	101664916	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. 28 EQUIPOS DE BOMBEO AGUA CON ENERGIA SOLAR DIF.	MEMO 395/2003 CUB.02	23/05/2003	6,746.49	22/06/2003	0.00	6,746.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,746.49				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TECNOPROYECTOS, S. A.	101712767	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$323,918.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. BANI SEGUN	MEMO 741/98 CUB.01	07/08/1998	323,918.47	06/09/1998	0.00	323,918.47	ATRASADO
	101712767	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$298,170.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN DE FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. BANI SEGUN	MEMO 805/98 CUB.02	16/09/1998	299,170.66	16/10/1998	0.00	299,170.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	623,089.13				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TELEANTILLAS, SAS	101058961	CUÑA PUBLICITARIA	FACT NO.51121	21/06/1996	6,000.00	21/07/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00				
				MONTO PAGADO	986,490.00				
				PAGADO EN EL MES					
TELECENTRO S.A	101145668	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-	38892	30/04/2000	15,000.00	30/05/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101145668	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	38893	17/05/2000	15,000.00	16/06/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101235695	SERV DIST AGUA DIC/2021	B1500000151	20/01/2022	137,950.00	19/02/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE			137,950.00	
					MONTO PAGADO			3,166,397.50	
					PAGADO EN EL MES				
<b>TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA</b>									
	00105288625	CUBICACION NO.30	MEMO 93-97 CUB.30	06/02/1997	91,524.17	08/03/1997	0.00	91,524.17	ATRASADO
	00105288625	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. BONA0 EXTENSION A BARRIO CAÑO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2002-060.	MEMO 846/2002 CUB.01	03/08/2002	682.27	02/09/2002	0.00	682.27	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE			92,206.44	
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
<b>TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.</b>									
	130413772	SUMINISTRO THONER	A010010011500000 1743	22/11/2013	6,549.00	22/12/2013	0.00	6,549.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE			6,549.00	
					MONTO PAGADO			106,367.09	
					PAGADO EN EL MES				
<b>TONY RODAMIENTOS, S. A.</b>									
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 4385	20/04/2004	2,264.27	20/05/2004	0.00	2,264.27	ATRASADO
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 34926	20/04/2004	2,526.72	20/05/2004	0.00	2,526.72	ATRASADO
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT.34541	12/07/2004	34,643.84	11/08/2004	0.00	34,643.84	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE			39,434.83	
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
<b>TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES</b>									
	00102507365	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. AG-08	28/08/2002	98,268.80	27/09/2002	0.00	98,268.80	ATRASADO
	00102507365	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. 3114	28/08/2002	23,027.20	27/09/2002	0.00	23,027.20	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE			121,296.00	
					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
<b>TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.</b>									
	130033218	SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-	A010010011500000 386	12/02/2008	32,539.20	13/03/2008	0.00	32,539.20	ATRASADO
	130033218	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-	A010010011500000 273	06/06/2008	13,769.60	06/07/2008	0.00	13,769.60	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-	A010010011500000 274	06/06/2008	25,000.00	06/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 277	11/06/2008	20,000.00	11/07/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 278	11/06/2008	5,800.00	11/07/2008	0.00	5,800.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 279	11/06/2008	5,800.00	11/07/2008	0.00	5,800.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 280	11/06/2008	10,000.00	11/07/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 281	11/06/2008	25,000.00	11/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-	A010010011500000 282	12/06/2008	48,561.60	12/07/2008	0.00	48,561.60	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-	A010010011500000 286	17/06/2008	17,920.00	17/07/2008	0.00	17,920.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-	A010010011500000 287	18/06/2008	39,139.20	18/07/2008	0.00	39,139.20	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-	A010010011500000 289	21/06/2008	55,600.00	21/07/2008	0.00	55,600.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-	A010010011500000 290	21/06/2008	25,022.40	21/07/2008	0.00	25,022.40	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-	A010010011500000 291	21/06/2008	50,539.20	21/07/2008	0.00	50,539.20	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-	A010010011500000 292	21/06/2008	25,000.00	21/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-	A010010011500000 288	22/06/2008	37,400.00	22/07/2008	0.00	37,400.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-	A010010011500000 293	25/06/2008	29,440.00	25/07/2008	0.00	29,440.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-	A010010011500000 294	26/06/2008	5,000.00	26/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-	A010010011500000 295	26/06/2008	25,120.00	26/07/2008	0.00	25,120.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-	A010010011500000 298	30/06/2008	35,000.00	30/07/2008	0.00	35,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	A010010011500000 299	03/07/2008	25,920.00	02/08/2008	0.00	25,920.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-	A010010011500000 300	03/07/2008	21,600.00	02/08/2008	0.00	21,600.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	A010010011500000 301	03/07/2008	45,240.00	02/08/2008	0.00	45,240.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-	A010010011500000 303	04/07/2008	50,640.00	03/08/2008	0.00	50,640.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000 304	10/07/2008	19,440.00	09/08/2008	0.00	19,440.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000 305	10/07/2008	5,400.00	09/08/2008	0.00	5,400.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.-	A010010011500000 307	11/07/2008	20,800.00	10/08/2008	0.00	20,800.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.-	A010010011500000 310	15/07/2008	15,000.00	14/08/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.-	A010010011500000 311	16/07/2008	24,720.00	15/08/2008	0.00	24,720.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-	A010010011500000 312	17/07/2008	27,120.00	16/08/2008	0.00	27,120.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-	A010010011500000 313	17/07/2008	20,000.00	16/08/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA	A010010011500000 315	21/07/2008	59,606.40	20/08/2008	0.00	59,606.40	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-	A010010011500000 316	21/07/2008	34,560.00	20/08/2008	0.00	34,560.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	A010010011500000 318	21/07/2008	4,640.00	20/08/2008	0.00	4,640.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	A010010011500000 319	21/07/2008	25,000.00	20/08/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-	A010010011500000 320	22/07/2008	8,725.00	21/08/2008	0.00	8,725.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-	A010010011500000 322	22/07/2008	35,033.60	21/08/2008	0.00	35,033.60	ATRASADO
	130033218	PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-	A010010011500000 323	24/07/2008	6,000.00	23/08/2008	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-	A010010011500000 324	25/07/2008	3,000.00	24/08/2008	0.00	3,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.-	A010010011500000 327	30/07/2008	5,000.00	29/08/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-	A010010011500000 328	30/07/2008	12,000.00	29/08/2008	0.00	12,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-	A010010011500000 329	31/07/2008	22,960.00	30/08/2008	0.00	22,960.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 330	04/08/2008	8,000.00	03/09/2008	0.00	8,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 331	04/08/2008	5,000.00	03/09/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 332	04/08/2008	44,280.00	03/09/2008	0.00	44,280.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 333	04/08/2008	15,000.00	03/09/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 334	04/08/2008	15,000.00	03/09/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 335	04/08/2008	10,000.00	03/09/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-	A010010011500000 342	07/08/2008	20,000.00	06/09/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	A010010011500000 337	08/08/2008	3,000.00	07/09/2008	0.00	3,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	A010010011500000 317	08/08/2008	10,000.00	07/09/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-	A010010011500000 321	11/08/2008	18,000.00	10/09/2008	0.00	18,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-	A010010011500000 339	14/08/2008	30,000.00	13/09/2008	0.00	30,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-	A100100115000003 38	16/08/2008	55,000.00	15/09/2008	0.00	55,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-	A010010011500000 344	19/08/2008	32,960.00	18/09/2008	0.00	32,960.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,290,296.20				
				MONTO PAGADO					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44061	22/02/1996	11,179.00	23/03/1996	0.00	11,179.00	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44155	01/03/1996	4,442.48	31/03/1996	0.00	4,442.48	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44665	01/04/1996	82,150.85	01/05/1996	0.00	82,150.85	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44691	02/04/1996	29,113.34	02/05/1996	0.00	29,113.34	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44800	15/04/1996	58,226.69	15/05/1996	0.00	58,226.69	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44955	29/04/1996	41,462.93	29/05/1996	0.00	41,462.93	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.45077	14/05/1996	19,981.73	13/06/1996	0.00	19,981.73	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>246,557.02</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS</b>									
	101014687	COMPRA DE TUBERIA	FACT.35995	17/11/1995	18,120.02	17/12/1995	0.00	18,120.02	ATRASADO
	101014687	COMPRA TUBERIA	FACT.37113	24/01/1996	4,752.00	23/02/1996	0.00	4,752.00	ATRASADO
	101014687	COMPRA TUBERIA	FACT.38675	30/04/1996	13,186.80	30/05/1996	0.00	13,186.80	ATRASADO
	101014687	COMPRA REDUCTOR	FACT.39000	28/05/1996	15,779.29	27/06/1996	0.00	15,779.29	ATRASADO
	101014687	COMPRA DE TUBO	FACT.39018	28/05/1996	27,625.37	27/06/1996	0.00	27,625.37	ATRASADO
	101014687	COMPRA ABRAZADERA	FACT.39021	29/05/1996	1,055.59	28/06/1996	0.00	1,055.59	ATRASADO
	101014687	SUMINISTRO ABRAZADERA	FACT.21	19/06/1996	5,407.72	19/07/1996	0.00	5,407.72	ATRASADO
	101014687	SUMINISTRO TEE	FACT.22	19/06/1996	3,290.22	19/07/1996	0.00	3,290.22	ATRASADO
	101014687	COMPRA DE TUBO	FACT.39371	20/06/1996	20,280.00	20/07/1996	0.00	20,280.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>109,497.01</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA</b>									
	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-	236	03/09/1995	5,000.00	03/10/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/05/1996.-	412	03/05/1996	5,000.00	02/06/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996.-	427	03/06/1996	5,000.00	03/07/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>15,000.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>ULISES GARCIA BATISTA</b>									
	00103975850	CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT- 1997-116.-	MEMO 174/2000 CUB.04	28/03/2000	399,123.31	28/03/2000	0.00	399,123.31	ATRASADO
	00103975850	VACACIONES	MEMO 290/15	01/11/2013	46,838.95	01/11/2013	0.00	46,838.95	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>445,962.26</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>UNIFORMES ORIENTAL</b>									
	00111768891	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.-	0051.	29/05/2007	11,745.00	28/06/2007	0.00	11,745.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>11,745.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES</b>									
	401505304	TRANSPORTE DE FURGONES	FACT NO.856	30/07/1998	13,925.00	29/08/1998	0.00	13,925.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>13,925.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA</b>									
	401501457	PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO	A010010041500000 080	17/10/2014	50,000.00	16/11/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>50,000.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT</b>									
	1010059451	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-	01/09/202	01/09/2002	10,000.00	01/10/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>10,000.00</b>	
					<b>MONTO PAGADO</b>				
					<b>PAGADO EN EL MES</b>				
<b>URBANISTICA</b>									
	04701408090	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFORMATIVAS.D/F 11/02/2002.-	15-207	11/02/2002	632,074.50	13/03/2002	0.00	632,074.50	ATRASADO
					<b>MONTO PENDIENTE</b>			<b>632,074.50</b>	



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
URSULA FIGUEROA	00108160151	RETENIDO EN GARANTIA	RET.EN GARANTIA	07/06/1999	812,526.67	07/07/1999	0.00	812,526.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	812,526.67				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
V Y A CONSTRUCTORA S.A.	101768487	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2002-156.-	MEMO 426-2004 CUB.04	30/07/2004	760,974.36	29/08/2004	0.00	760,974.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	760,974.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO	00118587203	POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-	P010010011502502 005.	07/03/2014	656,339.60	06/04/2014	0.00	656,339.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	656,339.60				
				MONTO PAGADO	466,659.00				
				PAGADO EN EL MES					
VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA	02500252073	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058	MEMO 260/2004	07/05/2004	93,680.26	06/06/2004	0.00	93,680.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	93,680.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.-	MEMO 75/2006 CUB.38	22/02/2006	1,153,072.29	24/03/2006	0.00	1,153,072.29	ATRASADO
	101723092	CUBICACION NO.14	MEMO 76/2006	22/02/2006	141,376.38	24/03/2006	0.00	141,376.38	ATRASADO
	101723092	CUBICACION NO.29	MEMO 256/2005 CUB.29	30/03/2006	904,709.21	29/04/2006	0.00	904,709.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,199,157.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VEARA MEDIA, SRL	131225187	SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020	B1500000165	01/08/2021	88,500.00	31/08/2021	0.00	88,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,500.00				
				MONTO PAGADO	1,440,750.00				
				PAGADO EN EL MES					
VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.	101639832	FACTURA NO.1082 POR VALOR DE RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT NO.1082	23/05/2004	15,000.00	22/06/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VENTANOVA INDUSTRIAL	122008691	REG.POR VALOR DE RD\$525,247.86 POR PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE AGUA DEL NIVEL CENTRAL	MEMO 295/08 COT.372	29/07/2008	525,247.86	28/08/2008	0.00	525,247.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	525,247.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	00101446326	PLACA I211325	MEMO 754/08	13/10/2008	100,000.00	12/11/2008	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00101446326	PLACA L210372	MEMO/752/08	13/10/2008	118,750.00	12/11/2008	0.00	118,750.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	218,750.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VERTICE S.A.	101810572	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN CONTRATO	MEMO 603/2002 CUB.04	29/05/2002	15,409.81	28/06/2002	0.00	15,409.81	ATRASADO
	101810572	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN	MEMO 259/2006 CUB.05	05/05/2006	129,687.94	04/06/2006	0.00	129,687.94	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	145,097.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	005001195490	SERV.PUBLICIDAD	B1500000095	05/07/2021	88,500.00	04/08/2021	0.00	88,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-	A01001001150000048	26/09/2007	15,000.00	26/10/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00108444100	REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-	A01001001150000049	10/10/2007	15,000.00	10/10/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00108444100	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-	A01001001150000037	16/10/2007	15,000.00	15/11/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	REG. DE DEO. SOBRE LOS TRAB. DE COLOCACION DE LINEA 06 PVC PARA EMPALME CON LA	M.436/97	23/12/1997	13,341.00	22/01/1998	0.00	13,341.00	ATRASADO
	05600003940	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULT. GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97-113.	MEMO 243/98 CUB.06	23/02/1998	105,868.71	25/03/1998	39,603.73	66,264.98	ATRASADO
	05600003940	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULTIPLE GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97-113.	MEMO 453/98 CUB.07	12/05/1998	66,485.94	11/06/1998	0.00	66,485.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	185,695.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICENTE RODRIGUEZ SANTANA	03700365681	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$643.20 TERMINACION ELECTRICA AC. LAS MATA DE SANTA	MEMO 618/97	24/11/1997	643.20	24/12/1997	0.00	643.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	643.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	00100508050	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95	MEMO 039/98 CUB.16	16/02/1998	8,284.81	18/03/1998	0.00	8,284.81	ATRASADO
	00100508050	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. SAMANA SEGUN CONTRATO NO.1995-302.	MEMO 417/2007 CUB.17	16/11/2007	156,805.72	16/12/2007	0.00	156,805.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	165,090.53				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.	02500028572	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$126.936.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-	MEMO 350-2004 CUB.06	21/06/2004	126,936.38	21/07/2004	0.00	126,936.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	126,936.38				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS	00102456704	ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISENO DEL PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-	MEMO 319/2002	07/01/2004	118,625.08	06/02/2004	0.00	118,625.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,625.08				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR ENCARNACION MONTERO	001530919814	CUBICACION NO.10	MEMO 818/98 CUB.10	16/10/1998	2,031.83	15/11/1998	0.00	2,031.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,031.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR FERMIN VILLANUEVA	001159816120	CUBICACION NO.11	MEMO 1254/94 CUB.11	11/08/1994	55,202.42	10/09/1994	0.00	55,202.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	55,202.42				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
<b>VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ</b>									
	10900047274	REG. DE ORDEN DE TRAB. NO. 111/98 SOBRE LOS TRAB. CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION REGISTRO AC. SAN PEDRO DE MAC. MONTO PENDI. DE PAGO 224,910.69	M.292/98 O.T.111/98	29/07/1998	224,910.69	28/08/1998	0.00	224,910.69	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$60,263.21 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SEGUN CONTRATO NO.S/N	MEMO 225/98 CUB.02	29/10/1998	60,263.21	28/11/1998	0.00	60,263.21	ATRASADO
	10900047274	CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	MEMO 350/99 CUB.01	09/05/1999	50,608.13	08/06/1999	0.00	50,608.13	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	MEMO 414/99 CUB.02	07/07/1999	83,532.95	06/08/1999	0.00	83,532.95	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-	MEMO 574/99 CUB.03	03/09/1999	46,526.01	03/10/1999	0.00	46,526.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	465,840.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN</b>									
	04800016216	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	MEMO 554/2002 CUB.02	22/05/2002	35,161.89	21/06/2002	0.00	35,161.89	ATRASADO
	04800016216	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	MEMO 930/2002 CUB.03	18/09/2002	168,192.83	18/10/2002	0.00	168,192.83	ATRASADO
	04800016216	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO PARAISO DEL YUMA, NIZAO SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	MEMO 150/2006 CUB.04	31/03/2006	20,188.31	30/04/2006	0.00	20,188.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	223,543.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>VICTOR JOSE DIAZ RUA</b>									
	00102012747	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$173,094.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y MATRIZ AC. MULTIPLE LAS CALDERAS	MEMO 954/2001 CUB.07	03/12/2001	173,094.49	02/01/2002	0.00	173,094.49	ATRASADO
	00102012747	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. VICTOR JOSE DIAZ RUA QUIEN DESEMPEÑO EL	MEMO 563/07	21/08/2007	384,120.58	20/09/2007	0.00	384,120.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	557,215.07				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO</b>									
	05601751141	LEVANT. TOPOGRAFICO OCT.2021	B1500000004	02/10/2021	354,000.00	01/11/2021	0.00	354,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00				
				MONTO PAGADO	810,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
<b>VICTOR KOURY &amp; ASOC INGENIERO CONSULTORES POR A</b>									
	101848073	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$41,000.00 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS DE LOS AC. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE A	CONTRATO NO.98/001	23/11/1998	41,000.00	23/12/1998	0.00	41,000.00	ATRASADO
	101848073	ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO	MEMO 143/08	07/03/2008	98,716.00	06/04/2008	0.00	98,716.00	ATRASADO
	101848073	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.031/08 POR VALOR DE RD\$96,860.00 CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS	MEMO 227/08	06/06/2008	96,860.00	06/07/2008	0.00	96,860.00	ATRASADO
	101848073	ORDEN DE TRABAJO NO.042/08	MEMO 352/08	14/08/2008	90,364.00	13/09/2008	0.00	90,364.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	326,940.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>VICTOR MANUEL PEREZ THEN</b>									
	00105290738	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$179,871.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998-032.-	MEMO 407/2001 CUB.05	04/06/2001	179,871.99	04/07/2001	0.00	179,871.99	ATRASADO
	00105290738	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.-	MEMO 326/2001 CUB.04	04/06/2001	23,556.27	04/07/2001	0.00	23,556.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	203,428.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA</b>									
	03101178881	REG.CUBICACION NO.64 CIERRE POR VALOR DE RD\$29,991.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.1987-110	MEMO 74/2002 CUB.64	18/01/2002	29,991.89	17/02/2002	0.00	29,991.89	ATRASADO
	03101178881	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$141,844.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.2000-008.	MEMO 173/2002 CUB.04	08/02/2002	141,844.65	10/03/2002	0.00	141,844.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	171,836.54				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
<b>VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO</b>									
	00100063247	ORDEN DE TRABAJO 2002-001	MEMO 927/2002	16/09/2002	22,482.52	16/10/2002	0.00	22,482.52	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	22,482.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	A010010011500000335	08/10/2014	260,253.19	07/11/2014	0.00	260,253.19	ATRASADO
	101684692	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	A010010011500000336	08/10/2014	468,350.79	07/11/2014	0.00	468,350.79	ATRASADO
	101684692	INSTALACION PUERTA FLOTANTE	A010010011500000340	17/10/2014	512,141.14	16/11/2014	0.00	512,141.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,240,745.12				
				MONTO PAGADO	1,561,897.22				
				PAGADO EN EL MES					
VIRGILIO ANTONIO DE LEON TOBAL	40221864859	SERV. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	B1500000005	28/12/2021	354,000.00	27/01/2022	0.00	354,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	354,000.00				
				MONTO PAGADO	1,080,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
VIVIANA MATILDE MACHADO	001011995092	CUBICACION NO.17	MEMO 138/97 CUB.17	08/01/1997	51,023.67	07/02/1997	0.00	51,023.67	ATRASADO
	001011995092	CUBICACION NO.18 DE CIERRE	MEMO 328/2003 CUB.18	24/04/2003	343,289.25	24/05/2003	0.00	343,289.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	394,312.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1995-037	CONTRATO NO.1995-037	23/03/2000	150,720.65	22/04/2000	0.00	150,720.65	ATRASADO
	00101205987	REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1994-360	CONTRATO NO.1994-360	29/03/2000	158,698.23	28/04/2000	0.00	158,698.23	ATRASADO
	00101205987	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y LINEA MATRIZ, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1996-043.	CONTRATO NO.1996-043	10/12/2001	47,923.48	09/01/2002	0.00	47,923.48	ATRASADO
	00101205987	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.1996-124	CONTRATO NO.1996-214	23/07/2003	147,804.30	22/08/2003	0.00	147,804.30	ATRASADO
	00101205987	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC.	MEMO 618/2003	30/12/2003	156,046.21	29/01/2004	0.00	156,046.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	661,192.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WALDO ELADIO RAMIREZ.	02300373079	CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14	CT 282/14	23/06/2014	373,748.54	23/07/2014	0.00	373,748.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	373,748.54				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WASCAR HERRERA	2000026	CUBICACION NO.4 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-026	MEMO 648/2002 CUB.04	06/06/2002	26,073.06	06/07/2002	0.00	26,073.06	ATRASADO
	2000026	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-	MEMO 192/2003 CUB.05	21/02/2003	90,202.57	23/03/2003	0.00	90,202.57	ATRASADO
	2000026	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO	MEMO 46/2006 CUB.06	08/02/2006	292,429.36	10/03/2006	0.00	292,429.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	408,704.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.	01200022067	REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE BOMBA	CUB. 01	25/07/2003	122,006.00	24/08/2003	0.00	122,006.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	122,006.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WDM & ASOCIADOS, S. A.	130115737	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION EQUIPOS A SUBESTACION ELECTRICA RIO CHAVON OBRA DE TOMA	MEMO 147/10 CUB.04	15/04/2010	1,760,975.61	15/05/2010	0.00	1,760,975.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,760,975.61				
				MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
WELLINGTON BENITEZ ROJAS	00400125910	ORDEN DE TRABAJO NO.9	O.T NO.09	01/05/1998	119,728.34	31/05/1998	0.00	119,728.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,728.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	01200491437	AVANCE INICIAL	ORDENTRAJ. 35/13	30/08/2013	337,623.65	29/09/2013	320,404.85	17,218.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	337,623.65				
				MONTO PAGADO	646,426.58				
				PAGADO EN EL MES					
WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ	00200178762	CUBICACION UNICA OT.97/14	M.1020/14 O.097/14	29/12/2014	105,113.40	28/01/2015	0.00	105,113.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	105,113.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WILKIN DANIEL SANTOS ARIAS	00201610714	SERV. DIST. AGUA JULIO/2020.	B1500000019.	25/02/2021	31,150.00	27/03/2021	0.00	31,150.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,150.00				
				MONTO PAGADO	1,543,037.50				
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ	00105393722	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$2,468,056.93 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION POZOS, EQUIPAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO ACS. HOYA GRANDE Y SABANETA SEGUN CONTRATO NO.2006-	MEMO 506/2009 CUB.05	16/02/2009	2,468,056.93	18/03/2009	0.00	2,468,056.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,468,056.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION.	01000120764	ALQUILER LOCAL JUNIO/2021	B1500000279	01/06/2021	21,830.00	01/07/2021	0.00	21,830.00	ATRASADO
	01000120764	ALQUILER LOCAL JULIO/21	B1500000283	01/07/2021	21,830.00	31/07/2021	0.00	21,830.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	43,660.00				
				MONTO PAGADO	1,442,160.00				
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ	04600245769	CUBICACION NO.8	MEMO 424/97 CUB.08	09/06/1997	16,857.81	09/07/1997	0.00	16,857.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,857.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ	07100001374	CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042) M.132/06 C.453/95	M.132/06 C.453/95	20/04/2015	519,455.15	20/05/2015	0.00	519,455.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	519,455.15				
				MONTO PAGADO	20,097,462.88				
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA	00113030512	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 278/96 RET.	18/04/1996	231,900.32	18/05/1996	0.00	231,900.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	231,900.32				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAMS RAFAEL QUINONES CASTRO	07200040702	REPARACION FICHA 511	FACT. 112	11/07/2008	4,423.60	10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 511	FACT. 119	11/07/2008	8,844.00	10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	FACT. 109	11/07/2008	9,526.24	10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO
	07200040702	REPRACION VEHICULO	A010010011500000 118.	11/07/2008	1,542.80	10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO
	07200040702	REPRACION VEHICULO	A010010011500000 115.	11/07/2008	10,830.20	10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO







INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO		
CEBALLOS PAULINO	00102339306	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,125,232.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL AC. DE JAYA SEGUN CONTRATO NO.2001-	MEMO 361/2005 CUB.09	06/09/2005	2,125,232.94	06/10/2005	0.00	2,125,232.94	ATRASADO		
XMEDIOS, SRL	130452921	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS TARDES CON RAYMUNDO Y SU TEAM CORRESPONDIENTE A LOS	B150000189	05/02/2019	29,500.00	07/03/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO		
			B150000203.	05/03/2019	29,500.00	04/04/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO		
			B150000223	01/04/2019	14,750.00	01/05/2019	0.00	14,750.00	ATRASADO		
			B150000236	03/05/2019	29,500.00	02/06/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO		
			B150000291	01/08/2019	29,500.00	31/08/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO		
			B150000304	05/08/2019	29,500.00	04/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO		
			B150000263	26/08/2019	29,500.00	25/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO		
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	00107285595	CUBICACION NO.04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-057.	MEMO 146/2005 CUB.04	08/04/2005	1,466,833.43	08/05/2005	0.00	1,466,833.43	ATRASADO		
			MEMO 280/2006	12/05/2006	594,441.70	11/06/2006	0.00	594,441.70	ATRASADO		
YASMIN JUAN BENITEZ	101067841	reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01	M.68/04 C. 003/01	09/02/2004	6,652.41	10/03/2004	0.00	6,652.41	ATRASADO		
YERARD ABELADO SANTANA PEÑA	07900055695	ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013	MEMO207/14/OT. 374/1	07/05/2014	411,059.64	07/05/2014	0.00	411,059.64	ATRASADO		
YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ	00300173937	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y REMODELACION AC. LAS CARRERAS SEGUN CONTRATO NO.2003-036.	MEMO 398/2004 CUB.01	07/07/2004	608,509.71	06/08/2004	0.00	608,509.71	ATRASADO		
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	MEMO226-2003 CUB23.	10/03/2003	152,856.36	09/04/2003	0.00	152,856.36	ATRASADO		
			MEMO 358/2003 CUB.24	02/05/2003	102,941.85	01/06/2003	0.00	102,941.85	ATRASADO		
			MEMO 309-2004 CUB.25	04/07/2004	716,466.37	03/08/2004	0.00	716,466.37	ATRASADO		
			MEMO 88/2005 CUB.26	05/04/2005	113,222.85	05/05/2005	0.00	113,222.85	ATRASADO		
			MEMO 254/2004 CUB.07	02/06/2009	59,534.34	02/07/2009	0.00	59,534.34	ATRASADO		
			CUB. 07 FINAL	02/11/2010	407,398.46	02/12/2010	0.00	407,398.46	ATRASADO		
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	00100365345	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97	MEMO 194/98 CUB.08	04/09/1998	461,908.30	04/10/1998	0.00	461,908.30	ATRASADO		
			MEMO 205/98 CUB.09	05/10/1998	316,885.78	04/11/1998	0.00	316,885.78	ATRASADO		
YVAN REYNALDO SOTO											



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00300441276	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1100009290	17/01/2022	11,800.00	16/02/2022	0.00	11,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,800.00				
				MONTO PAGADO	298,099.92				
				PAGADO EN EL MES					
ZUNILDA MAGALY LEON TRINIDAD	06500109738	ALQUILER DE VIVIENDA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 12 DIAS DE NOVIEMBRE 2021	B1500000004	12/11/2021	8,496.00	12/12/2021	0.00	8,496.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	8,496.00				
				MONTO PAGADO	253,800.00				
				PAGADO EN EL MES					



PREPARADO POR: LUIS MOREL REYNOSO  
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR



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