



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM | 00100822873 | 29/09/1989 | 05/12/2016 | CONT/265/89 | D/F 29/09/89 DE LOS TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE MANZANILLO A LA COMUNIDAD DE EL COPEY | 7,454.41 |
| ANTONIO D´CARLOS | 00210358210 | 08/11/1989 | 28/12/2016 | CUBICACION NO.16 | AC. MULT. CRUCE DE OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO.149/86 | 175,492.51 |
| ANTONIO D´CARLOS | 00210358210 | 30/11/1989 | 28/12/2016 | CUBICACION NO.17 | AC. MULT. OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO. 149/86 | 58,903.08 |
| ALEJANDRO GARIB | 001128521402 | 28/04/1992 | 29/12/2016 | MEMO 363/92 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 | 14,004.62 |
| ALEJANDRO GARIB | 001128521402 | 25/08/1992 | 29/12/2016 | MEMO 761/92 CUB.06 | CUBICACION NO.6 | 85,995.38 |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ | 07100056949 | 21/10/1992 | 27/09/2016 | MEMO 904/93 CUB.08 | CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE NAVARRETE SEGUN CONTRATO NO.118/92. | 62,113.90 |
| FEDERICO GONZALEZ | 00108243668 | 16/12/1992 | 22/08/2018 | C/10 DE CIERRE | LOS TRABAJOS CONST. AC. RIO SAN JUAN SEGUN CONT NO. 251 DE/F 19-09-89 | 19,309.35 |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN | 00116027501 | 08/01/1993 | 27/12/2016 | MEMO 06/93 RET | RETENIDO EN GARANTIA | 22,537.02 |
| MANUEL TILLAN | 579566 | 20/01/1993 | 12/12/2016 | MEMO 62/93 CUB.12 | CUBICACION NO. 12 | 661,213.53 |
| PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO | 101418194 | 20/07/1993 | 27/09/2018 | FACT 05 | PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993 | 10,000.00 |
| CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA | 00101044485 | 04/08/1993 | 07/11/2016 | MEMO 655/93 CUB.35 | REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL SEGUN CONTRATO NO.114 | 7,492.62 |
| ISABEL GIL DE PAULINO | 04701294060 | 11/01/1994 | 21/10/2016 | M.68/94 | REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO DE AZUA , S/C. 70 | 16,893.00 |
| LUIS F. NICACIO | 03103454801 | 27/01/1994 | 28/12/2016 | 144/94 | REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS TRAB DEL AC. RESTAURACION, SUN C. 26/87 | 42,654.72 |
| LUIS F. NICACIO | 03103454801 | 14/02/1994 | 28/12/2016 | M.217/94 | BONAO A LOS BARRIO LA PRIVADA Y LOS TRANFORMADORES, SEGUN C. 82/87 | 54,660.66 |
| GUILLERMO DIAZ | 00200509305 | 18/02/1994 | 28/12/2016 | MEMO 245/94 CUB.04 | REG. DE CUB. 04 | 1,000.00 |
| CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA | 00101044485 | 11/03/1994 | 07/11/2016 | MEMO 349/94 CUB.36 | REMODELACION DEL AC. CABRAL 1 ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.114/87. | 28,694.24 |
| PERIODICO " VETA" | 101412811 | 15/03/1994 | 27/09/2018 | FACT/007 | PUBLICIDAD MARZO/94 | 3,000.00 |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO | 00101094613 | 16/03/1994 | 14/09/2016 | MEMO 395/94 RET. | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMOD. Y AMP. AC. SABANA BUEY 2DA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.127/88 | 58,859.07 |
| TANCREDO AYBAR TORRES | 00101039261 | 04/04/1994 | 23/05/2016 | MEMO 488/94 CUB.12 | PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN CONTRATO NO.86-91 | 7,923.02 |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ | 00101328946 | 03/05/1994 | 21/09/2016 | MEMO 678/94 CUB.15 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION AC. SABANA DE NISIBON SEGUN CONTRATO NO.287/88 | 11,227.04 |
| JUAN ROBERTO RODRIGUEZ | 03500108315 | 01/06/1994 | 26/08/2016 | MEMO 824-94 CUB.13 | REGISTRO CUBICACION NO. 13 | 7,526.57 |
| ANTONIO SANCHEZ UREÑA | 00108804154 | 27/07/1994 | 23/06/2017 | MEMO 1124/94 RET. | DE AC. MULTIPLE DE SALCEDO EXT. TENARES SEGUN CONTRATO NO.137-93 | 223,072.26 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|--|------------|
| VICTOR FERMIN VILLANUEVA | 001159816120 | 11/08/1994 | 29/12/2016 | MEMO 1254/94 CUB.11 | CUBICACION NO.11 | 55,202.42 |
| ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A. | 501745899 | 01/09/1994 | 04/07/2016 | 085 | REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.- | 8,150.00 |
| GREGORIO ESPAILLAT | 136002525 | 09/09/1994 | 07/12/2016 | MEMO 373/94 CUB.02 | TRABAJOS DE REPARACION AEREADORES E ILUMINACION PLANTA TRATAMIENTO ALC. SANITARIO DE HIGUEY Y RED BARRIO | 374.72 |
| HUMBERTO ALMONTE | 05800167313 | 09/09/1994 | 02/02/2017 | MEMO 1377/94 RET. | REMODELACION Y AMPLIACION AC. MULTIPLE CANOA- LOS BANCOS SEGUN CONTRATO NO.340-89 | 564.52 |
| MAXIMO REYES | 00102799053 | 14/09/1994 | 28/12/2016 | MEMO 1409/94 CUB.17 | CUBICACION NO. 17 | 149,078.86 |
| RUDDY HERNANDEZ | 02300783616 | 01/10/1994 | 21/12/2016 | CUBICACION NO.07 | SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO.77/94 | 20,822.45 |
| MILDREAN SALAS | 00117685201 | 04/10/1994 | 28/06/2017 | CUB. 03 | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94 | 28,876.28 |
| DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA | 00108523986 | 19/10/1994 | 08/12/2016 | M.36/94 | REG. DE CUB.12 SOBRE LOS TRAB. REHAB. AC. SABANA DE PAYABO-SABANA GRANDE DE BOYA S/C 258/89 | 5,558.87 |
| ANTONIO SANCHEZ UREÑA | 00108804154 | 31/10/1994 | 13/09/2018 | CUB. 07 | DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS S/C. 37-94 | 58,560.85 |
| FRANCISCO TORRES | 01000675544 | 03/11/1994 | 24/10/2016 | C.383/94 | REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA S/C. 383/94 | 47,495.11 |
| JULIO RODRIGUEZ | 00104419821 | 07/11/1994 | 29/12/2016 | MEMO 607/94 CUB.06 | CUBICACION NO. 06 | 33,090.32 |
| DEBATE NACIONAL | 1011641568 | 08/11/1994 | 21/07/2016 | MEMO 190/94 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 4,000.00 |
| ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T. | 501749401 | 15/11/1994 | 19/07/2016 | 0162 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.- | 4,000.00 |
| RUDDY HERNANDEZ | 02300783616 | 21/11/1994 | 21/12/2016 | CUBICACION NO.08 | OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO.77/94 | 27,269.12 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 08/12/1994 | 27/07/2016 | 122 | PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.- | 4,000.00 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 15/12/1994 | 27/07/2016 | 143 | PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.- | 4,000.00 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 16/12/1994 | 15/04/2016 | MEMO 764-94 | RETENCION DE GARANTIA | 3,784.85 |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ | 07100056949 | 20/12/1994 | 29/11/2016 | M.776/94 | REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A REHAB. DEP. REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. EL SEYBO C/256/94 | 7,895.37 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832 | 30/12/1994 | 21/08/2018 | FACT.NO. 0004 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94 | 5,000.00 |
| MUJER DE HOY | 130560879 | 30/12/1994 | 25/09/2018 | FACT/0241 | CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994 | 10,000.00 |
| ACTUALIDAD INFORMATIVA | 509503082 | 25/01/1995 | 20/07/2016 | MEMO 31/95 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 350.00 |
| PRIMICIAS, S. A. | 101621222 | 25/01/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.806 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 1,750.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN | 501720985 | 28/01/1995 | 21/07/2016 | MEMO 128/95 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832 | 30/01/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.07 | SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995 | 5,000.00 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 03/02/1995 | 27/07/2016 | 03/02/1995 | REGISTRO DEL PAGO DE PÙBLICIDAD. D/F 03/02/1995.- | 4,000.00 |
| PRIMICIAS, S. A. | 101621222 | 13/02/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.774 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 3,858.00 |
| PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ | 00101470508 | 16/02/1995 | 26/09/2016 | MEMO 471-95 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$185,161.63 | 185,161.63 |
| JOSE ALMONTE | 11000498895 | 21/02/1995 | 13/09/2018 | MEMO S/N | TRABAJO REP AC BUENA VISTA | 157,350.14 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN | 501720985 | 23/02/1995 | 21/07/2016 | MEMO 128/95. | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 25/02/1995 | 22/07/2016 | FT-027207 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.- | 15,120.00 |
| ENTREVISTAS EN TV | 501729631 | 01/03/1995 | 22/07/2016 | 0037 | REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F 01/03/1995.- | 10,000.00 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 03/03/1995 | 27/07/2016 | 03/03/1995 | REGISTRO DEL PAGO DE CUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.- | 4,000.00 |
| PUBLICITARIA CONDESA S.A. | 101524723 | 03/03/1995 | 19/07/2016 | FACT NO. 175 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 3,500.00 |
| PUBLICITARIA CONDESA S.A. | 101524723 | 08/03/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.178 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 2,800.00 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 09/03/1995 | 22/07/2016 | FT-027439. | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.- | 7,200.00 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 13/03/1995 | 22/07/2016 | FT-027504 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.- | 7,200.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 13/03/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.3328 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 13/03/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.3329 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| PRIMICIAS, S. A. | 101621222 | 13/03/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.930 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 4,284.00 |
| PRIMICIAS, S. A. | 101621222 | 20/03/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.944 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 2,856.00 |
| CONSTRUCTORA ARFASA S.A. | 130253692 | 23/03/1995 | 27/12/2016 | CUBICACION NO.13 | FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS PLAYA DORADA SEGUN | 93,462.32 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN | 501720985 | 27/03/1995 | 21/07/2016 | MEMO 131/95 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| JOSE AMADO GARCIA | 2728256 | 30/03/1995 | 12/12/2016 | MEMO 326/95 CUB.35 | CUBICACION 35 | 1,974.65 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 03/04/1995 | 27/07/2016 | 03/04/1995 | PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.- | 4,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------|--|------------|
| LA HORA DEL DEPORTE | 501743136 | 04/04/1995 | 27/07/2016 | 124 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.- | 10,000.00 |
| PARAMETRO | 501843882 | 05/04/1995 | 06/09/2016 | FACT NO.021 | PROMOCION INSTITUCIONAL | 1,500.00 |
| LA MAÑANA TROPICAL | 101768696 | 15/04/1995 | 19/09/2018 | FACT/1069 | PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995 06/09/1995 | 4,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 24/04/1995 | 27/07/2016 | FACT NO.138 | REB. MOTOR ELECTRICO | 3,890.70 |
| "NOTIDIARIO" | 131750662 | 24/04/1995 | 25/09/2018 | MEMO-160/95 | 4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO | 1,500.00 |
| DIMENSIONES HUMANAS | 501749568 | 30/04/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.144 | PUBLICIDAD | 2,000.00 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 03/05/1995 | 27/07/2016 | 03/05/1995 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.- | 4,000.00 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 03/05/1995 | 20/12/2016 | MEMO S/N | PUBLICIDAD | 4,000.00 |
| POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON | 102218145 | 08/05/1995 | 27/09/2018 | FACT/0083 | PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995 | 5,000.00 |
| LA MAÑANA TROPICAL | 101768696 | 10/05/1995 | 19/09/2018 | FACT/1070 | PUBLICIDAD MEMO NO .387/95 | 4,000.00 |
| INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL. | 101105828 | 15/05/1995 | 13/09/2016 | CUBICACION 11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION AC. DUVERGE SEGUN CONTRATO NO.390/93. | 396.19 |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ | 501854076 | 15/05/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.12 | SERV.PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| SEAQUINA, S.A. | 101141026 | 19/05/1995 | 26/07/2016 | 12215 | COMPRA DE CLORO | 283,500.00 |
| FEDERICO ABREU | 04800730006 | 26/05/1995 | 22/06/2017 | RETENIDO | REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA | 96,163.52 |
| DIMENSIONES HUMANAS | 501749568 | 30/05/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.145 | PUBLICIDA | 2,000.00 |
| ENTREVISTAS EN TV | 501729631 | 01/06/1995 | 22/07/2016 | 0195 | REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE INAPA. D/F 01/06/1995.- | 10,000.00 |
| RADIO POPULAR | 101051825 | 01/06/1995 | 18/07/2016 | FACT NO.10436 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| RADIO POPULAR | 101051825 | 01/06/1995 | 18/07/2016 | FACT NO.10490 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| RADIO POPULAR | 101051825 | 01/06/1995 | 18/07/2016 | FACT NO.10720 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO | 09300141679 | 03/06/1995 | 21/07/2017 | CUB. NO.3 | CUB. NO.3 | 1,312.14 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 03/06/1995 | 27/07/2016 | 03/06/1995 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.- | 4,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 05/06/1995 | 05/07/2016 | 700 | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP., | 4,600.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|--------------------|--|-----------|
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 06/06/1995 | 01/10/2018 | FACT. NO.2281 | COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE | 15,120.00 |
| LA HORA DEL DEPORTE | 501743136 | 08/06/1995 | 27/07/2016 | 171 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.- | 10,000.00 |
| PROYECTO DOS MUNDOS | 501792196 | 09/06/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.512 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 3,000.00 |
| RADIO COMERCIAL TV.CIA | 101002727 | 18/06/1995 | 18/07/2016 | FACT NO.1726 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| CONSTRUCTORA ARFASA S.A. | 130253692 | 20/06/1995 | 27/12/2016 | CUBICACION NO.14 | SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO LODO ACTIVADO SEGUN CONTRATO NO.092-93 | 57,552.30 |
| DANIEL DE LA ROSA | 2231211 | 21/06/1995 | 09/12/2016 | MEMO 116/95 | RETENIDO EN GARANRIA | 8,278.68 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 21/06/1995 | 26/07/2016 | 2290 | COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 21/06/1995.- | 16,983.00 |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA | 501517748 | 25/06/1995 | 20/07/2016 | MEMO 260/95 | SERV. PUBLICIDAD | 3,500.00 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 26/06/1995 | 22/07/2016 | FT-030003 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/06/1995.- | 9,600.00 |
| ERNESTO MIÑOSO | 532101426 | 27/06/1995 | 14/12/2016 | M.590/95 | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 26 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA, SAN JUAN | 200.00 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 28/06/1995 | 26/07/2016 | 2299 | COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.- | 38,400.00 |
| JOSE AMADO GARCIA | 2728256 | 29/06/1995 | 12/12/2016 | MEMO 606-95 CUB.36 | CUBICACION NO. 36 | 18,851.75 |
| DIMENSIONES HUMANAS | 501749568 | 30/06/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.146 | PUBLICIDAD | 2,000.00 |
| ENTREVISTAS EN TV | 501729631 | 01/07/1995 | 22/07/2016 | 0199 | REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.- | 10,000.00 |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS | 60326 | 03/07/1995 | 27/07/2016 | 03/07/1995 | REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.- | 4,000.00 |
| PRIMICIAS, S. A. | 101621222 | 03/07/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.1143 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 4,760.00 |
| LA HORA DEL DEPORTE | 501743136 | 05/07/1995 | 27/07/2016 | 182 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.- | 10,000.00 |
| " REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO" | 518110576 | 06/07/1995 | 19/07/2016 | 114-95 | DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.- | 4,000.00 |
| " REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO" | 518110576 | 06/07/1995 | 19/07/2016 | 115-95 | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.- | 4,000.00 |
| CONSTRUCTORA DP S.A. | 124008751 | 14/07/1995 | 06/10/2016 | CUBICACION NO.15 | JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEAS DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.384/93. | 43,431.53 |
| RADIO COMERCIAL TV.CIA | 101002727 | 18/07/1995 | 18/07/2016 | FACT NO.1794 | PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA | 501517748 | 25/07/1995 | 20/07/2016 | MEMO 328/95 | SERV. PUBLICIDAD | 3,500.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| CESAR JOSE CARELA | 00107679698 | 26/07/1995 | 06/10/2016 | MEMO 763/95 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAINAGUA EXT. LOS ACICES | 2,903.97 |
| REYNALDO ROSADO BELTRE | 00100774165 | 26/07/1995 | 21/12/2016 | CUB.08 | MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 08 CORRESP. A LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. ZONA ABAJOS PARTE A C.378/94 | 58,294.62 |
| JOEL MARTINEZ G. | 5921847 | 28/07/1995 | 12/12/2016 | MEMO 788/95 CUB.04 | DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS BUENOS AIRES, BUENA VISTA Y BATEY ANGELITA. | 6,310.43 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS | 501788407 | 30/07/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0194 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS | 501788407 | 30/07/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0195 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS | 501788407 | 30/07/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0196 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS | 501788407 | 30/07/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0192 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 15,000.00 |
| ENTREVISTAS EN TV | 501729631 | 01/08/1995 | 22/07/2016 | 0143 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.- | 10,000.00 |
| FM COMERCIAL | 101024291 | 01/08/1995 | 04/10/2018 | FACT/1439 | REG. DE PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| LA HORA DEL DEPORTE | 501743136 | 02/08/1995 | 27/07/2016 | 193 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.- | 10,000.00 |
| ANTONIO PARRA | 07100438121 | 05/08/1995 | 11/11/2016 | CUBICACION NO.09 | JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. INGENIO SANTA FE SEGUN CONTRATO NO.105/94.SEGUN ESTE | 2,076.22 |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ | 00101750958 | 07/08/1995 | 14/12/2016 | M.808/95 RETEN. | REG. DE RET. EN GARANTIA DE FECHA 31/07/95 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE VILLA VASQUEZ Y CASTAÑUELA, PROV. M. CRISTI | 314,722.54 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 14/08/1995 | 22/07/2016 | FT-031086 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.- | 20,160.00 |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ | 501854076 | 15/08/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.068 | SERV. PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| FM COMERCIAL | 101024291 | 18/08/1995 | 04/10/2018 | FACT/ 1890 | REG. DE PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 18/08/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.3582 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 18/08/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.3581 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN | 501720985 | 21/08/1995 | 21/07/2016 | MEMO 473/95 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS | 102410534 | 22/08/1995 | 27/09/2018 | M/456/95 | PUBLICIDAD AGOSTO 1995 | 5,000.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 23/08/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1554 | TRABAJO MECANICO | 450.00 |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA | 501517748 | 25/08/1995 | 20/07/2016 | MEMO 406/95 | SERV. PUBLICIDAD | 3,500.00 |
| ENTREVISTAS EN TV | 501729631 | 01/09/1995 | 22/07/2016 | 0209 | REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL.D/F 01/09/1995.- | 10,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|---|------------|
| FM COMERCIAL | 101024291 | 01/09/1995 | 04/10/2018 | FACT/1446 | REG. DE PUBLICIDAD | 1,446.00 |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA | 501848035 | 03/09/1995 | 26/07/2016 | 236 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.- | 5,000.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 04/09/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1557 | TRABAJO MECANICO | 1,050.00 |
| EDITORA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 04/09/1995 | 22/07/2016 | FT-031499 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.- | 12,000.00 |
| JUAN RAMIREZ CASILLA | 00800090862 | 06/09/1995 | 12/12/2016 | MEMO 904/95 | RETENIDO EN GARANTIA | 100,098.68 |
| LA HORA DEL DEPORTE | 501743136 | 08/09/1995 | 27/07/2016 | 206 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.- | 10,000.00 |
| LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION | 501915573 | 12/09/1995 | 26/07/2016 | 00001 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.- | 3,000.00 |
| DOMINGO ANTONIO REYES P. | 00101258536 | 13/09/1995 | 08/12/2016 | CUBICACION NO.12 | REGISTRO CUBICACION NO. 12 | 19,278.46 |
| KQ-94 | 101191686 | 13/09/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.3615 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 13/09/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.3614 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 14/09/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1563 | TRABAJO MECANICO | 2,350.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 14/09/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1564 | TRABAJO MECANICO | 1,000.00 |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ | 501854076 | 15/09/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.069 | SERV. DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| GRITZCO MATOS | 00101062883 | 18/09/1995 | 29/11/2016 | C/1 | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC. PEDERNALES C/120/95 | 4,998.83 |
| JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO | 00112296488 | 18/09/1995 | 25/10/2016 | M. 922/95 | reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio san juan parte a prov. maria trinidad sanchez se le reg. el monto restante a la fecha | 135,116.67 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN | 501720985 | 25/09/1995 | 21/07/2016 | MEMO 474/95 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL | 101024135 | 25/09/1995 | 06/09/2016 | FACT NO.3012 | SERV. PUBLICIDAD | 15,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 30/09/1995 | 04/07/2016 | 833 | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR | 5,485.00 |
| ENTREVISTAS EN TV | 501729631 | 01/10/1995 | 22/07/2016 | 0074 | PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.- | 10,000.00 |
| FM COMERCIAL | 101024291 | 01/10/1995 | 30/11/2018 | F/1470 | PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995. | 5,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016 | 834 | REBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.- | 1,010.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016 | 836 | REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.- | 750.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016 | 835 | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.- | 750.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016 | 457 | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.- | 8,498.00 |
| REVISTA ORO | 101234124 | 03/10/1995 | 09/11/2018 | FACT. NO. 593 | PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 04/10/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1575 | TRABAJO MECANICO | 1,600.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 06/10/1995 | 27/07/2016 | 25181 | REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 06/10/1995 | 28/07/2016 | 25179 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 07/10/1995 | 28/07/2016 | 25185 | REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 07/10/1995 | 28/07/2016 | 25186 | ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.- | 3,500.00 |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL | 102001499 | 09/10/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.00-10-007607 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 7,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 09/10/1995 | 27/07/2016 | 25182 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 09/10/1995 | 28/07/2016 | 25180 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.- | 3,500.00 |
| RADIO Y TV. LO DE HOY | 023457891 | 09/10/1995 | 27/07/2016 | 401-95 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F 10/10/1995.- | 6,000.00 |
| COLOQUIO | 501617343 | 10/10/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0579 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| COLOQUIO | 501617343 | 10/10/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0580 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 10/10/1995 | 27/07/2016 | 25183 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 10/10/1995 | 27/07/2016 | 25184 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 10/10/1995 | 28/07/2016 | 25187 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 11/10/1995 | 28/07/2016 | 25188 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.- | 3,500.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 11/10/1995 | 05/07/2016 | 853 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 11/12/1995.- | 10,108.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 12/10/1995 | 28/07/2016 | 25189 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 12/10/1995 | 28/07/2016 | 25190 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 13/10/1995 | 27/07/2016 | 25192 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 13/10/1995.- | 3,500.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 13/10/1995 | 28/07/2016 | 13/10/1995 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 13/10/1995 | 17/09/2018 | FACT. NO.25191/13-95 | SERVICIO DE CAMION CISTERNA | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 14/10/1995 | 27/07/2016 | 25193 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 14/10/1995 | 27/07/2016 | 25194 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 14/10/1995.- | 3,500.00 |
| DOMINGO ANTONIO REYES P. | 00101258536 | 15/10/1995 | 08/12/2016 | CUBICACION NO.13 | REGISTRO CUBICACION NO. 13 | 42,736.65 |
| REYNALDO ROSADO BELTRE | 00100774165 | 15/10/1995 | 16/01/2017 | CUBICACION NO.11 | SEPTIEMBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZONA BAJA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.378/94. | 102,116.01 |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS | 101534402 | 16/10/1995 | 15/04/2016 | CUB.06 FINAL | CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.- | 3,937.94 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 16/10/1995 | 27/07/2016 | 25195 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25195.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 16/10/1995 | 27/07/2016 | 25196 | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F // | 3,500.00 |
| JUVENTUD ABIERTA | 1417314 | 16/10/1995 | 21/09/2018 | FACTURA NO.081 | PUBLICIDAD | 2,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 17/10/1995 | 27/07/2016 | 25198 | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 17/10/1995 | 28/07/2016 | 17/10/1995 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 18/10/1995 | 27/07/2016 | 25199 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 18/10/1995 | 27/07/2016 | 25200 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.- | 3,500.00 |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA | 101561858 | 18/10/1995 | 07/11/2016 | CUB. 05 | REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP. A LOS TRABAJOS CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. I.6 MG S/C. 220/94 | 143,966.13 |
| NELSON RAMON TINEO BADIA | 05600429764 | 18/10/1995 | 30/05/2016 | MEMO 338/95 CUB.01 | CUBICACION NO.01 | 47,608.56 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 19/10/1995 | 27/07/2016 | 26701 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 19/10/1995 | 27/07/2016 | 26702 | REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 19/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 19/10/1995 | 27/07/2016 | 26703 | REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 20/10/1995 | 27/07/2016 | 26704 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 21/10/1995 | 27/07/2016 | 26705 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 21/10/1995.- | 3,500.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 23/10/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1590 | TRABAJO MECANICO | 500.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|--------------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 23/10/1995 | 27/07/2016 | 26706 | REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 23/10/1995.- | 3,500.00 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 23/10/1995 | 26/07/2016 | 2450 | TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.- | 35,782.56 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 23/10/1995 | 26/07/2016 | 2449 | COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.- | 3,658.23 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 23/10/1995 | 26/07/2016 | 2448 | COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.- | 24,875.10 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 24/10/1995 | 27/07/2016 | 26707 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 24/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 25/10/1995 | 27/07/2016 | 26708 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.- | 3,500.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 26/10/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1592 | TRABAJO MECANICO | 550.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 26/10/1995 | 27/07/2016 | 26709 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 27/10/1995 | 27/07/2016 | 26710 | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 28/10/1995 | 27/07/2016 | 26711 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.- | 3,500.00 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832 | 30/10/1995 | 21/08/2018 | FACT NO. 65 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 | 5,000.00 |
| EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS | 101210401 | 30/10/1995 | 27/09/2018 | FACT/381 | PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995 | 5,000.00 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A. | 101641231 | 31/10/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.14 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 20,000.00 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 02/11/1995 | 22/07/2016 | FT-032781 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.- | 40,000.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 03/11/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1596 | TRABAJO MECANICO | 850.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 07/11/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1598 | TRABAJO MECANICO | 950.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 07/11/1995 | 27/07/2016 | 26738 | REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 7/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 07/11/1995 | 27/07/2016 | 26739 | REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 08/11/1995 | 28/07/2016 | 26740 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 8/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 08/11/1995 | 28/07/2016 | 26741 | REGISATRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 08/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 09/11/1995 | 28/07/2016 | 26743 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 09/11/1995 | 28/07/2016 | 26742 | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. | 3,500.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|---|-----------|
| COLOQUIO | 501617343 | 10/11/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0407 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| DE CARA EL 96 | 501767612 | 10/11/1995 | 21/07/2016 | MEMO 98/96 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 10/11/1995 | 28/07/2016 | 26744 | REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 10/11/1995 | 28/07/2016 | 26745 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 11/11/1995 | 28/07/2016 | 26746 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.- | 3,500.00 |
| REYNALDO ROSADO BELTRE | 00100774165 | 12/11/1995 | 03/10/2016 | CUBICACION NO.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZON ABAJA SEGUN CONTRATO NO.378/94. | 12,559.44 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 13/11/1995 | 28/07/2016 | 26747 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.- | 3,500.00 |
| DOMINGO ANTONIO REYES P. | 00101258536 | 14/11/1995 | 08/12/2016 | CUBICACION NO.14 | OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. MULTIPLE PIEDRA BLANCO SEGUN CONTRATO NO.302/94 | 43,770.05 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 14/11/1995 | 28/07/2016 | 26748 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.- | 3,500.00 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832 | 15/11/1995 | 21/08/2018 | FACT NO. 79 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 15/11/1995 | 28/07/2016 | 26749 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.- | 3,500.00 |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL | 101024135 | 15/11/1995 | 06/09/2016 | FACT NO.3125 | SERVICIOS PUBLICIDAD | 15,000.00 |
| SEFICO S.A. | 101690968 | 15/11/1995 | 05/09/2016 | FACT.110232 | FLETE AEREOS | 80,304.41 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 16/11/1995 | 27/07/2016 | 26750 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.- | 3,500.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 16/11/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.3742 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 16/11/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.3743 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 17/11/1995 | 27/07/2016 | 26760 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.- | 3,500.00 |
| GIL ALBERTO MEDINA | 01000170165 | 17/11/1995 | 22/08/2018 | RETEN. | RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANI SAN CRISTOBAL. | 2,274.85 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 17/11/1995 | 15/07/2016 | FACT.35995 | COMPRA DE TUBERIA | 18,120.02 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 18/11/1995 | 28/07/2016 | 26761 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 20/11/1995 | 28/07/2016 | 26762 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA . D/F 20/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 21/11/1995 | 28/07/2016 | 26763 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.- | 3,500.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|---|-----------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 22/11/1995 | 28/07/2016 | 26764 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 22/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 23/11/1995 | 28/07/2016 | 26765 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.- | 3,500.00 |
| ROSARIO ROQUEL AQUINO | 00114198070 | 23/11/1995 | 21/12/2016 | M.1133/95 | AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS.PROV. PERAVIA | 6,637.28 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 24/11/1995 | 28/07/2016 | 26766 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 25/11/1995 | 28/07/2016 | 26767 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 27/11/1995 | 28/07/2016 | 26768 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 28/11/1995 | 28/07/2016 | 26769 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 29/11/1995 | 28/07/2016 | 26770 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.- | 3,500.00 |
| NELSON A.TORRES RODRIGUEZ | 00100980861 | 29/11/1995 | 21/12/2016 | CUBICACION NO.11 | CUB. NO 11 FINAL | 28,846.35 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 30/11/1995 | 28/07/2016 | 26771 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.- | 3,500.00 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A. | 101641231 | 30/11/1995 | 19/07/2016 | FACT NO.15 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 20,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 01/12/1995 | 28/07/2016 | 26772 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.- | 3,500.00 |
| FM COMERCIAL | 101024291 | 01/12/1995 | 22/07/2016 | 1507 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.- | 5,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 02/12/1995 | 28/07/2016 | 26773 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 2/12/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 04/12/1995 | 28/07/2016 | 4/12/1995 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 4/12/1995.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 05/12/1995 | 28/07/2016 | 26775 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.- | 3,500.00 |
| REVISTA ORO | 101234124 | 05/12/1995 | 02/10/2018 | FACT/312 | PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 07/12/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0045 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 07/12/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0046 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 08/12/1995 | 05/07/2016 | 848 | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F 8/12/1995.- | 9,914.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 08/12/1995 | 05/07/2016 | 850 | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 75 HP,CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 08/12/1995.- | 4,800.00 |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL | 101024135 | 13/12/1995 | 06/09/2016 | FACT NO.3151 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 15,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 16/12/1995 | 05/07/2016 | 859 | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. D/F 16/12/1995.- | 5,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 16/12/1995 | 05/07/2016 | 862 | REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 HP. Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO. D/F 16/12/1995.- | 13,566.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 18/12/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1624 | TRABAJO MECANICO | 6,075.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401 | 19/12/1995 | 20/07/2016 | FACT NO.1625 | TRABAJO MECANICO | 1,600.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 19/12/1995 | 05/07/2016 | 156 | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y TRACERO. D/F 19/12/1995.- | 4,150.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 26/12/1995 | 05/07/2016 | 870 | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.- | 8,098.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016 | 875 | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE 1 HP D/F 28/12/21995.- | 960.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016 | 878 | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F 28/12/1995.- | 15,500.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016 | 874 | REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.- | 750.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 28/12/1995 | 05/07/2016 | 877 | REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F 28/12/1995.- | 2,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 29/12/1995 | 05/07/2016 | 702 | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.- | 800.00 |
| EDITORIA ULTIMA HORA | 101026652 | 01/01/1996 | 22/07/2016 | 00305 | REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.- | 1,250.00 |
| EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA. | 101033428 | 02/01/1996 | 22/07/2016 | 5162 | SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.- | 1,800.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 07/01/1996 | 05/07/2016 | 881 | CAPACITADOR DE MICRO RADIOS Y DE ARRANQUE. D/F 7/01/1996.- | 3,675.00 |
| ENRIQUE SANTELISES | 00167346310 | 08/01/1996 | 28/06/2017 | CUB.16 | DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89 | 21,158.06 |
| ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC, | 00101766721 | 09/01/1996 | 29/12/2016 | MEMO 014/98 CUB.29 | CUBICACION NO.29 | 339,056.15 |
| SANTO DOMINGO AHORA TV. | 501788652 | 15/01/1996 | 21/11/2017 | MEMO 166/96 | PUBLICIDAD | 4,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 16/01/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0114 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 16/01/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0113 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS | 501920682 | 18/01/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.02 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2,000.00 |
| INTECA | 101018895 | 18/01/1996 | 06/10/2016 | CUBICACION NO.02 | NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECT. Y ESTACION DE BOMBEO SEGUN CONTRATO | 94,676.60 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 18/01/1996 | 05/07/2016 | 882 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F 18/01/1996.- | 3,650.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| AM 88 & ASOCIADOS | 109011231 | 19/01/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.501 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 600.00 |
| NESTOR FERNANDO URIBE MATOS | 00101478584 | 19/01/1996 | 07/10/2016 | MEMO 032/96 CUB.13 | BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE LOS BARRIOS CONANI-SAN ISIDRO PROVINCIA SAN CRISTOBAL | 74,603.81 |
| PREBISTILLO ENCARNACION | 00101042331 | 19/01/1996 | 17/11/2016 | M.49/96 | TERM. REHAB. OBRA DE TOMA ESTACION DE BOMBEO -CASA OPERADOR AC. HATO MAYOR S/C. 529/95 | 8,184.36 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS | 101870729 | 20/01/1996 | 20/07/2016 | MEMO 17/96 | ANUNCIO DE PUBLICIDAD | 800.00 |
| JUVENTUD ABIERTA | 1417314 | 22/01/1996 | 21/09/2018 | FACTURA NO.160 | PUBLICIDAD | 2,000.00 |
| JULIAN MERCEDES SORIANO | 1923468 | 23/01/1996 | 12/12/2016 | MEMO 053/96 CUB.01 | CUBICACION NO.01 | 15,283.02 |
| PRIMICIAS, S. A. | 101621222 | 23/01/1996 | 19/07/2016 | FACT NO.1678 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 1,750.00 |
| PUBLICIDAD S.A. | 102312435 | 23/01/1996 | 19/07/2016 | FACT NO.0187 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 24/01/1996 | 15/07/2016 | FACT.37113 | COMPRA TUBERIA | 4,752.00 |
| AM 88 & ASOCIADOS | 109011231 | 25/01/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.502 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 600.00 |
| RADIO CONTINENTAL C. POR A. | 101020091 | 29/01/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.0929 | PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| ENRIQUE JAVIER | 00105947626 | 30/01/1996 | 15/12/2016 | M.070/96 | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR, PROV. SAN CRIST. C/406/95 | 263.31 |
| MIGUEL SANDOVAL | 00107313371 | 30/01/1996 | 10/10/2016 | MEMO 073/96 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO | 531.39 |
| NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL | 101657863 | 31/01/1996 | 31/05/2016 | C.T.116-95 | CONTRATO NO.116/95 | 87,596.27 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 31/01/1996 | 05/07/2016 | 883 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.- | 8,098.00 |
| COLOQUIO | 501617343 | 05/02/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0424 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 08/02/1996 | 05/07/2016 | 886 | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.- | 3,600.00 |
| LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO | 00107779837 | 09/02/1996 | 07/10/2016 | MEMO 105/96 CUB.10 | DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED MICRO RED ZONA SEGUN CONTRATO NO.455/94. | 143,660.45 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 12/02/1996 | 05/07/2016 | 889 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F 12/02/1996.- | 24,875.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 15/02/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0170 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 16/02/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0171 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| DEBATE NACIONAL | 1011641568 | 19/02/1996 | 21/07/2016 | MEMO 49/96 | SERVICIO DE PUBLICIDA | 5,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| DEBATE NACIONAL | 1011641568 | 19/02/1996 | 21/07/2016 | MEMO 48/96 | SERVICIO DE PUBLICIDA | 5,000.00 |
| JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO | 00112296488 | 19/02/1996 | 29/11/2016 | 174/96 | REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA | 44,477.12 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS | 101870729 | 20/02/1996 | 20/07/2016 | MEMO 66/96 | ANUNCIO DE PUBLICIDAD | 800.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 20/02/1996 | 05/07/2016 | 892 | UNA TAPA Y ENCASQUILLADO Y CAMBIO DFE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 20/02/1996.- | 6,335.00 |
| DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ | 00101637312 | 21/02/1996 | 07/11/2016 | MEMO 67/96 | MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA | 5,939.19 |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A. | 101013542 | 22/02/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.44061 | COMPRA DE TUBOS | 11,179.00 |
| RADIO CONTINENTAL C. POR A. | 101020091 | 28/02/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.0930 | PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A. | 101013542 | 01/03/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.44155 | COMPRA DE TUBOS | 4,442.48 |
| FRENTE AL MICRIFONO | 501732381 | 04/03/1996 | 22/07/2016 | 00030 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.- | 4,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 05/03/1996 | 27/07/2016 | FACT NO.124 | REBOBINADO MOTO BOMBA | 1,819.99 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 09/03/1996 | 05/07/2016 | 896 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1995.- | 5,627.00 |
| JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ | 00104545561 | 11/03/1996 | 07/10/2016 | MEMO 218/96 CUB.12 | ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED AC. MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.456/94. | 58,005.63 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 12/03/1996 | 28/07/2016 | 26776 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.- | 3,500.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 12/03/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0229 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 12/03/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0228 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| RAFALE ARTURO TORRES DISLA | 03700237245 | 12/03/1996 | 29/09/2016 | MEMO 201/97 CUB.03 | CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA BARRIO EL BURRO PROYECTO AGRARIO MONTE AGUILAR PROVINCIA PUERTO PLATA. | 126,485.53 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 13/03/1996 | 28/07/2016 | 26777 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.- | 3,500.00 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 14/03/1996 | 20/07/2016 | FACT NO. 598 | COMPRA DE JUNTA GILBAUK | 10,400.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 14/03/1996 | 28/07/2016 | 26778 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.- | 3,500.00 |
| ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL. | 101595906 | 15/03/1996 | 06/10/2016 | MEMO 342/96 | REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS ELECTROMECANICAS DEL NUEVO AC. DE PUERTO PLATA. | 25,250.46 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 15/03/1996 | 28/07/2016 | 26779 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.- | 3,500.00 |
| HANSON RODRIGUEZ | 101007486 | 15/03/1996 | 25/08/2016 | MEMO 279/96 | SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIOS DEL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBRIENDO EL MES DE | 135,001.91 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|---|--------------|
| IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS | 00156263541 | 15/03/1996 | 20/09/2018 | FACTURA NO 2 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 3,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 16/03/1996 | 28/07/2016 | 26780 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 18/03/1996 | 28/07/2016 | 26781 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 19/03/1996 | 28/07/2016 | 26782 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 20/03/1996 | 28/07/2016 | 26783 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 21/03/1996 | 28/07/2016 | 26784 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.- | 3,500.00 |
| DANIEL MEDINA & ASOCIADOS | 02200258131 | 22/03/1996 | 28/12/2016 | MEMO 317/98 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4 | 12,629.42 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 22/03/1996 | 28/07/2016 | 26785 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.- | 3,500.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 23/03/1996 | 05/07/2016 | 898 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.- | 6,718.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 25/03/1996 | 28/07/2016 | 26786 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 26/03/1996 | 28/07/2016 | 26787 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 27/03/1996 | 28/07/2016 | 26788 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 28/03/1996 | 28/07/2016 | 26789 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/03/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 29/03/1996 | 28/07/2016 | 26790 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/03/1996.- | 3,500.00 |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361 | 30/03/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.624 | REGISTRO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 30/03/1996 | 28/07/2016 | 26791 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.- | 3,500.00 |
| PUBLICIDAD S.A. | 102312435 | 30/03/1996 | 19/07/2016 | FACT NO.0385 | SERVICIOS PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 01/04/1996 | 28/07/2016 | 26792 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.- | 3,500.00 |
| FRENTE AL MICRIFONO | 501732381 | 01/04/1996 | 22/07/2016 | 00039 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.- | 4,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 01/04/1996 | 05/07/2016 | 456 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.- | 4,406.00 |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A. | 101013542 | 01/04/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.44665 | COMPRA DE TUBOS | 82,150.85 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 02/04/1996 | 28/07/2016 | 26793 | REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.- | 3,500.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|--------------|
| TUBERIAS DOMINICANA S.A. | 101013542 | 02/04/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.44691 | COMPRA DE TUBOS | 29,113.34 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 03/04/1996 | 28/07/2016 | 26794 | REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 04/04/1996 | 28/07/2016 | 26795 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 04/04/1996.- | 3,500.00 |
| ELECTRICOS DIVERSOS | 101697393 | 04/04/1996 | 22/07/2016 | 0020 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.- | 45,219.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 05/04/1996 | 28/07/2016 | 26796 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/04/1996.- | 3,500.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677 | 06/04/1996 | 28/07/2016 | 26797 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F06/04/1996.- | 3,500.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 11/04/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0294 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 11/04/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0293 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO | 00105195861 | 14/04/1996 | 15/04/2016 | MEMO 676-97 CUB.03 | CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.- | 289,520.89 |
| HANSON RODRIGUEZ | 101007486 | 15/04/1996 | 29/08/2016 | MEMO 424/96 | DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBRIENDO EL MES MARZO DE 1996 | 437,233.49 |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A. | 101013542 | 15/04/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.44800 | COMPRA DE TUBOS | 58,226.69 |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ | 00107702979 | 16/04/1996 | 08/09/2016 | MEMO 270/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93 | 13,870.93 |
| MANUEL FELIZ PEREZ | 00106953920 | 17/04/1996 | 04/11/2016 | M.376/96 | TRABAJOS CASA DE CLORACION Y EQUIPAMIENTO BATEY EXPERIMENTAL S/C. 268/95 | 265.77 |
| WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA | 00113030512 | 18/04/1996 | 28/12/2016 | MEMO 278/96 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 231,900.32 |
| DUJARRIC PUBLICIDAD | 5011241350 | 22/04/1996 | 19/07/2016 | 054 | REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑO Y CONFECCION DE PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F 22/04/21996.- | 2,500.00 |
| TALLERES UREÑA/ MANI RAUL | 00101125148 | 22/04/1996 | 04/10/2018 | FACT NO. 00172 | REPARACION DE CAMIONETA | 2,500.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 24/04/1996 | 27/07/2016 | FACT NO.139 | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO | 4,950.70 |
| NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A | 102322092 | 25/04/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.7476 | SERV. PUBLICIDAD | 20,800.00 |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A. | 101013542 | 29/04/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.44955 | COMPRA DE TUBOS | 41,462.93 |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361 | 30/04/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.625 | REGISTRO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 30/04/1996 | 15/07/2016 | FACT.38675 | COMPRA TUBERIA | 13,186.80 |
| INGENIERIA CIVIL SRL | 130914486 | 03/05/1996 | 06/10/2016 | CUBICACION NO.19 | MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE DISTRIBUCION DE 36 , 20 Y 16 SEGUN CONTRATO NO.248/93. | 2,073,914.27 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--|--------------|
| LUIS BOGAERT | 191856 | 03/05/1996 | 08/12/2016 | MEMO 317/96 CUB.15 | CUBICACION NO. 15 | 51,987.64 |
| LUIS BOGAERT | 191856 | 03/05/1996 | 31/08/2018 | FALT. C/15 | REG. FALTANTE | 10,000.00 |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA | 501848035 | 03/05/1996 | 26/07/2016 | 412 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.- | 5,000.00 |
| EDWIN DE JESUS CABRERA | 03300293200 | 06/05/1996 | 29/12/2016 | MEMO 080/96 CUB.02 | CUBICACION NO.02 FINAL | 1,989.64 |
| ACOSTA MORETA S.A. | 101058889 | 07/05/1996 | 11/11/2016 | MEMO 429/96 CUB.01 | MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. E INST. 2,143.60 MT TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.033/95 | 954,684.51 |
| C Y J INGENIEROS. S. A. | 101150424 | 07/05/1996 | 11/11/2016 | MEMO 428/96 CUB.01 | MARZO/96 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST DE 2,140.60 ML DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.031/95. | 1,069,962.55 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 09/05/1996 | 22/07/2016 | FT-036844 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F09/05/1996.- | 5,760.00 |
| GIL ALBERTO MEDINA | 01000170165 | 09/05/1996 | 18/04/2016 | MEMO 336/96 | PAGO CUBICACION NO.05 | 4,320.58 |
| GIL ALBERTO MEDINA | 01000170165 | 09/05/1996 | 02/02/2017 | MEMO 339/96 CUB.06 | CUBICACION NO.. 06 | 296,979.97 |
| KQ-94 | 101191686 | 09/05/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0340 | PUBLICIDAD | 7,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 13/05/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0366 | PUBLICIDAD | 13,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 13/05/1996 | 27/07/2016 | FACT NO.144 | REB. MOTOR ELECTRICO | 14,519.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 13/05/1996 | 27/07/2016 | FACT NO.141 | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO | 7,433.50 |
| CONSTRUCCIONES CXA | 101082382 | 14/05/1996 | 07/10/2016 | MEMO 451/96 CUB.11 | ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.012/94. | 11,606.94 |
| RICARDO GONZALEZ PONS | 00102013620 | 14/05/1996 | 16/06/2016 | MEMO 082/96 CUB.10 | CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL AC. MULTIPLE LAS SALINAS, PROV.BARAHONA | 101,749.40 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 14/05/1996 | 05/07/2016 | 699 | REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F 14/05/1996.- | 1,730.00 |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A. | 101013542 | 14/05/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.45077 | COMPRA DE TUBOS | 19,981.73 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS | 101870729 | 20/05/1996 | 20/07/2016 | MEMO 154/96 | ANUNCIO DE PUBLICIDAD | 800.00 |
| FELIX JOSE PEREZ | 2041132 | 20/05/1996 | 12/12/2016 | MEMO 350/96 CUB.04 | REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO MOCA Y SANTO CERRO, PROVINCIA ESPAILLAT | 5,680.16 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 20/05/1996 | 05/07/2016 | 697 | REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL PANELK DE CONTROLDEL MOTOR NO. 2 DE VICENTE NOBLE. D/F 20/05/1996.- | 800.00 |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ | 00107702979 | 23/05/1996 | 08/09/2016 | MEMO 369/96 CUB.09 | CONCEPTO DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO RED DEIST. AC. BARRIO SANTA ELENA PROVINCIA PERAVIA | 2,767.60 |
| RENZO LUIS SING LENDOR | 001053229172 | 24/05/1996 | 27/12/2016 | MEMO 498/96 CUB.03 | MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO | 66,753.64 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|---|--------------|
| COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS. | 424001065 | 27/05/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0106 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 4,000.00 |
| MARIANA DE LA CRUZ | 144529 | 27/05/1996 | 09/12/2016 | MEMO 374/96 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 118,336.28 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 28/05/1996 | 15/07/2016 | FACT.39000 | COMPRA REDUCTOR | 15,779.29 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 28/05/1996 | 15/07/2016 | FACT.39018 | COMPRA DE TUBO | 27,625.37 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 29/05/1996 | 15/07/2016 | FACT.39021 | COMPRA ABRAZADERA | 1,055.59 |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361 | 30/05/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.626 | REGISTRO DE PUBLIDAD | 6,000.00 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 30/05/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.619 | COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA | 18,765.00 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911 | 30/05/1996 | 19/05/2016 | MEMO 506/96 CUB.24 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DOS TANQUES REGULADORES SEGUN CONTRATO | 33,701.63 |
| EMPRESAS PAIS | 101563332 | 31/05/1996 | 27/09/2018 | MEMORANDUM 167/96 | PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996 | 2,000.00 |
| PROIMAGEN | 102534435 | 31/05/1996 | 27/09/2018 | MEMO /0442 | PUBLICIDAD MAYO/1996 | 12,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 01/06/1996 | 05/07/2016 | 695 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO. D/F 1/06/1996.- | 20,857.00 |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA | 501848035 | 03/06/1996 | 26/07/2016 | 427 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996.- | 5,000.00 |
| HANSON RODRIGUEZ | 101007486 | 11/06/1996 | 29/08/2016 | MEMO 521/96 | DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94 | 428,330.74 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION | 001023658 | 11/06/1996 | 19/12/2016 | MEMO 519/96 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 18,459.29 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 12/06/1996 | 27/07/2016 | FACT NO.047 | REB. MOTOR | 4,425.70 |
| TALLERES EL ELECTRON | 01800041681 | 13/06/1996 | 05/07/2016 | 698 | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO D/F 13/06/1996.- | 20,857.50 |
| RE DIESEL S.A. | 101696982 | 14/06/1996 | 04/07/2016 | 121 | RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA | 5,300.00 |
| HECTOR ANTONIO ROJAS | 04701672570 | 18/06/1996 | 30/12/2016 | MEMO 444/96 CUB.01 | CUB. 01 | 16,445.36 |
| RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO | 03102193574 | 18/06/1996 | 27/09/2016 | MEMO 448/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13 | 64,192.13 |
| HANSON RODRIGUEZ | 101007486 | 19/06/1996 | 29/08/2016 | MEMO 577/96 | DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBRIENDO EL MES DE MAYO DE 1996 | 68,043.47 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 19/06/1996 | 15/07/2016 | FACT.21 | SUMINISTRO ABRAZADERA | 5,407.72 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 19/06/1996 | 15/07/2016 | FACT.22 | SUMINISTRO TEE | 3,290.22 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|---|-----------|
| CLARA MARIA MEDINA FORTUNA | 04800532808 | 20/06/1996 | 14/11/2016 | MEMO 099/96 CUB.02 | ACONDICIONAMIENTO DEL AC. MULTIME DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.445/95 | 12,518.41 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS | 101014687 | 20/06/1996 | 15/07/2016 | FACT.39371 | COMPRA DE TUBO | 20,280.00 |
| TELEANTILLAS, SAS | 101058961 | 21/06/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.51121 | CUÑA PUBLICITARIA | 6,000.00 |
| GUARIONEX GUZMAN | 94086014036 | 27/06/1996 | 21/12/2016 | MEMO 479/96 CUB.15 | REG. DE CUB. 15 | 48,672.01 |
| JESUS ANTONIO MUSA HAZIM | 02300241292 | 27/06/1996 | 21/09/2016 | MEMO 541/96 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS EXTENSION SECTOR II-A MUNICIPIO CONSUELO SEGUN | 93,990.59 |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361 | 30/06/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.627 | REGISTRO DE PUBLIDAD | 6,000.00 |
| ASES DEPORTIVAS | 501327322 | 30/06/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.562 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 3,000.00 |
| PERIODICO EXPRESO | 101101194 | 02/07/1996 | 27/09/2018 | FACT/241 | PUBLICIDAD JULIO 1996 | 10,000.00 |
| CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS | 00101614535 | 03/07/1996 | 21/12/2016 | M.500/96 | REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE PLATA | 13,863.05 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION | 001023658 | 04/07/1996 | 19/12/2016 | MEMO 562/96 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 | 51,080.53 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 05/07/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.624 | COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA | 14,000.00 |
| ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA | 00101911730 | 08/07/1996 | 11/11/2016 | MEMO 547/96 CUB.09 | MAYO/96 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.110/94 | 2,662.02 |
| MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ | 00100619071 | 08/07/1996 | 11/11/2016 | MEMO 407/96 CUB.12 | MARZO/96 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.075/95 | 41,696.95 |
| EDUARDO ARTURO JOURDAIN PEÑA | 03101983181 | 09/07/1996 | 05/10/2016 | MEMO 606/96 CUB.03 | MAYO/1996 SOBRE TRABAJOS INSTALACION SISTEMA DE POTENCIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO NO.203/95 | 300.10 |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ | 00112024500 | 11/07/1996 | 03/10/2016 | MEMO 614/96 CUB.09 | CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95. | 4,912.86 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION | 001023658 | 11/07/1996 | 19/12/2016 | MEMO 648/96 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 | 45,697.05 |
| ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ | 00125369715 | 11/07/1996 | 28/12/2016 | MEMO 627/96 CUB.02 | CUBICACION NO. 2 | 37,567.00 |
| ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA | 370891 | 12/07/1996 | 26/12/2016 | MEMO 529/96 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 7,843.64 |
| TALLER HIDRAULICO FREDDY | 130105202 | 15/07/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.545 | REPARACION CAMION GRUA | 15,650.00 |
| RE DIESEL S.A. | 101696982 | 18/07/1996 | 04/07/2016 | 180 | REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL,MODELOC110HP3 | 6,900.00 |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ | 02300201320 | 23/07/1996 | 08/09/2016 | MEMO 566/97 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA | 56,260.41 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL | 00106480601 | 24/07/1996 | 18/11/2016 | M.201/96 | REG. DE SOLICITUD POR CONCEPTO DE FILTRANTES PARA DESAGUE PLUVIAL EN RESIDENCIAL ARROYO HOND PRES. NO.58A | 26,774.80 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|------------|-------------------|---------------------|--|------------|
| FELIX SANTOS | 00103921797 | 25/07/1996 | 14/12/2016 | M.171/96 C/01 | CICLONICA Y PINTURA DE ESTACION DE BOMBEO AC. CAÑA CHAPETON, ZONA 1 | 5,500.00 |
| JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ | 00100967389 | 25/07/1996 | 27/09/2016 | MEMO 573/96 RET. | CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC. LAS CHARCAS ZALAYAS PROVINCIA SANTIAGO. | 7,574.40 |
| BARTOLO DIAZ | 00101781582 | 29/07/1996 | 30/12/2016 | MEMO 578/96 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO.02 | 3,115.82 |
| GENARO MONTERO | 00104625502 | 29/07/1996 | 28/12/2016 | MEMO 576/96 RET. | REG. DE RET. EN GARANTIA | 48,424.42 |
| GENARO MONTERO | 00104625502 | 29/07/1996 | 12/01/2017 | MEMO 577-96 CUB.01 | CUB. 01 | 21,865.47 |
| OSCAR FCO. GONZALEZ | 0560019480 | 29/07/1996 | 08/11/2016 | M.580/*96 | TRAB. ALC. SANIT. DE SAN FCO. DE MAC., BARRIO VILLA DUARTE Y LAS FLORES, PROV. DUATE. | 9,468.41 |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL. | 101744626 | 30/07/1996 | 07/10/2016 | MEMO 586/96 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL | 20,631.10 |
| INVERSIONES YAGRE C POR A | 111001528 | 31/07/1996 | 11/11/2016 | MEMO 700/96 | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.413/94 | 143,789.64 |
| INVERSIONES YAGRE C POR A | 111001528 | 31/07/1996 | 24/08/2018 | CONTRATO NO. 413/94 | RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MOMENTO DEL REG. | 10,000.00 |
| RE DIESEL S.A. | 101696982 | 31/07/1996 | 04/07/2016 | 195 | MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA AFINAMIENTO CAMIONETA TOYOTA F-583. | 1,600.00 |
| RE DIESEL S.A. | 101696982 | 31/07/1996 | 04/07/2016 | 196 | MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464. | 1,400.00 |
| CONSTRUCTORA DP S.A. | 124008751 | 02/08/1996 | 06/10/2016 | MEMO 708/96 RET | LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS GUAOS HASTA LA PLANTA DE TRAT. SEGUN CONTRATO NO.003/95. | 24,143.92 |
| HECTOR ANTONIO ROJAS | 04701672570 | 05/08/1996 | 30/12/2016 | MEMO 600/96 CUB.02 | CUB. 02 | 38,367.45 |
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE | 00300526241 | 05/08/1996 | 06/10/2016 | MEMO 601/96 CUB.05 | MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS. | 52,730.53 |
| ROMULO LUGO RODRIGUEZ | 21069251 | 05/08/1996 | 19/12/2016 | MEMO 597/96 CUB.35 | CUBICACION NO. 35 | 41,065.97 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ | 05100008399 | 08/08/1996 | 22/11/2016 | MEMO 711/96 CUB.05 | REG. DE CUB. 06 | 59,037.76 |
| JOSE NUÑEZ BALBUENA | 001012171127 | 08/08/1996 | 28/12/2016 | MEMO 621/96 CUB.15 | CUBICACION NO.15 | 25,965.45 |
| ORLANDO GABRIEL THEN | 250960 | 08/08/1996 | 12/12/2016 | MEMO 710/96 CUB.01 | SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LA CUABA SEGUN CONTRATO | 12,764.04 |
| RE DIESEL S.A. | 101696982 | 08/08/1996 | 04/07/2016 | 212 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL. | 4,115.00 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ | 05100008399 | 09/08/1996 | 22/11/2016 | MEMO 735/96 CUB.02 | SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPULSION, LA OTRA BANDA SEGUN CONTRATO NO.118/96 | 129.69 |
| PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS | 102351352 | 09/08/1996 | 27/09/2018 | FACT/362 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 4,000.00 |
| TIRSO DE JESUS ROSARIO | 04700168273 | 09/08/1996 | 08/12/2016 | M.208/96 | CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONA0, ZONA V | 13,239.34 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| ALFREDO ARAUJO | 00103856142 | 14/08/1996 | 28/12/2016 | MEMO 636/96 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4 | 30,156.75 |
| GENARO MONTERO | 00104625502 | 23/08/1996 | 28/12/2016 | MEMO 657/96 CUB.05 | REG. DE CUB. 05 | 35,788.50 |
| EDITORA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 04/09/1996 | 22/07/2016 | FT-038787 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.- | 3,600.00 |
| HANSON RODRIGUEZ | 101007486 | 20/09/1996 | 24/08/2018 | MEMO 808/96. | SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR | 551,035.91 |
| GAMALIEL VALDEZ | 00200191716 | 23/09/1996 | 21/12/2016 | MEMO 818/96 CUB.01 | CUB. 01 | 106,297.78 |
| JOEL MARTINEZ G. | 5921847 | 27/09/1996 | 12/12/2016 | MEMO 732/96 CUB.05 | CUBICACION 5 | 8,575.75 |
| AM 88 & ASOCIADOS | 109011231 | 30/09/1996 | 20/07/2016 | FACT NO.712 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 600.00 |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ | 00107702979 | 01/10/1996 | 08/09/2016 | MEMO 734/96 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57. | 25,543.57 |
| CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ | 00104614268 | 04/10/1996 | 14/11/2016 | MEMO 748/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 UNICO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN JUAN | 6,476.73 |
| ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ | 00100476936 | 15/10/1996 | 06/10/2016 | MEMO 888/96 CUB.14 | SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS AC. EL POMIER SEGUN CONTRATO NO.362/94. | 35,342.78 |
| DAYSI PIÑA DE PATRONE | 03102935150 | 22/10/1996 | 28/12/2016 | MEMO 892/96 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 300.44 |
| PIMENTEL & HIJOS S.A. | 101611758 | 23/10/1996 | 22/11/2016 | MEMO 012/96 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PINA | 63,152.16 |
| JOSE FRANCISCO SUBERO SAIJUN | 00100988401 | 28/10/1996 | 22/09/2016 | MEMO 802/96 RET. | REMODELACION Y AMPLIACION AC. SAN JOSE DE OCOA PROVINCIA PERAVIA. | 1,567,497.81 |
| LUIS ESPINAL CHALJUB | 03500252598 | 14/11/1996 | 12/01/2017 | MEMO 947/96 CUB.06 | REG.CUBICACION NO. 6 | 150,247.45 |
| IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT | 00110146909 | 15/11/1996 | 24/08/2018 | CUB NO.17 FINAL | REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON. AZUA | 140,864.54 |
| LUIS ESPINAL CHALJUB | 03500252598 | 18/11/1996 | 12/01/2017 | MEMO 1089/96 CUB.07 | CUBICACION NO. 7 CIERRE | 116,579.06 |
| RENZO LUIS SING LENDOR | 001053229172 | 18/11/1996 | 27/12/2016 | MEMO 976/96 CUB.09 | OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.083/95. | 8,128.53 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 22/11/1996 | 18/07/2016 | FACT NO.4003 | REPARACION MAQUINA DE CALCULAR | 490.00 |
| PERIODICO EXPRESO | 101101194 | 25/11/1996 | 27/09/2018 | FCAT/073 | PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996 | 10,000.00 |
| PERIODICO EXPRESO | 101101194 | 25/11/1996 | 27/09/2018 | FACT/074 | PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996 | 10,000.00 |
| IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO. | 01900065135 | 04/12/1996 | 01/02/2017 | MEMO 1021-96 CUB.08 | ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA SEGUN CONTRATO 352/94 | 14,666.94 |
| RAFAEL GONZALEZ | 001025326 | 04/12/1996 | 08/12/2016 | MEMO 1026/96 CUB.26 | CUBICACION NO.26 | 31,051.82 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO | 01600026734 | 09/12/1996 | 23/08/2016 | MEMO 1037 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO 2DA ETAPA | 6,389.39 |
| CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO | 00100260389 | 12/12/1996 | 26/09/2016 | MEMO 1052/96 CUB.15 | REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE | 1,546.80 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ | 05100008399 | 17/12/1996 | 22/06/2017 | RETENIDO GAR | TRABAJOS MURO GAVIONES ALCANT. SANIT. ALTERNATIVA #1 SEGUN CONTRATO 009/96 | 127,658.95 |
| EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX | 00101675932 | 18/12/1996 | 28/06/2017 | MEMO/347/96 | TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO CONT/164/92 | 283,471.91 |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA | 00108519836 | 27/12/1996 | 19/05/2016 | MEMO 775/96 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE DISTRIBUCION DE EL CARRIL Y MONTE ADENTRO SEGUN | 21,944.86 |
| GABINO HERNANDEZ | 00100125681 | 27/12/1996 | 30/12/2016 | MEMO 1098/96 CUB.02 | CUB. 02 | 162,318.23 |
| GUILLERMO PRENSA | 37496 | 27/12/1996 | 08/12/2016 | MEMO 68/96 CUB.01 | NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.374-96 | 388.56 |
| RAMON CIPION | 00106775166 | 27/12/1996 | 12/10/2016 | MEMO 69/96 CUB.01 | NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO | 374.67 |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ | 00107702979 | 27/12/1996 | 08/09/2016 | MEMO 2001-96 CUB.09 | CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 30 DE MAYO Y 19 DE MARZO BANI | 15,851.44 |
| ROSARIO ROQUEL AQUINO | 00114198070 | 27/12/1996 | 21/12/2016 | M.2002/96 C/14 | REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS PROV. PERAVIA | 81,210.97 |
| CARLOS A.VARGAS | 00100756006 | 03/01/1997 | 28/12/2016 | MEMO 109-97 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO. 11 | 5,100.08 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A. | 101501342 | 03/01/1997 | 13/09/2018 | MEMO-09/1997 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 46,200.00 |
| FREDDY DE LEON | 0010751471 | 07/01/1997 | 28/12/2016 | MEMO 08/97 CUB.31 | REG. DE PRESTACIONES 40% | 118,802.57 |
| VIVIANA MATILDE MACHADO | 001011995092 | 08/01/1997 | 28/12/2016 | MEMO 138/97 CUB.17 | CUBICACION NO.17 | 51,023.67 |
| RAMON TREMOLS GRULLON | 15506340 | 09/01/1997 | 26/12/2016 | MEMO 03/97 CUB.39 | AMPLIACION AC. DE PAYITA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.187/89. | 42,914.32 |
| FUMIGADORA | 110536830 | 16/01/1997 | 12/09/2018 | FACT/963 | SERVICIO DE FUMIGACION | 7,000.00 |
| FRANCISCO TORRES | 01000675544 | 17/01/1997 | 24/10/2016 | M.165/97 C.248/96 | CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA | 3,417,000.00 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181 | 17/01/1997 | 16/11/2016 | 166/97 | CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95 | 4,211,537.50 |
| JOSE ALBERTO INFANTE | 00101734911 | 22/01/1997 | 07/11/2016 | MEMO 045/97 CUB.07 | REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA | 51,418.34 |
| CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA | 00100949148 | 24/01/1997 | 09/11/2016 | MEMO 58/97 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICERA AC. SAN JUAN | 27,699.12 |
| CARLOS FRIAS AYBAR | 00109496125 | 29/01/1997 | 28/12/2016 | MEMO 99/97 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO. 07 | 29,825.62 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 29/01/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4126 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 950.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--|--------------|
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO | 00105195861 | 30/01/1997 | 15/04/2016 | MEMO 86/97 CUB.01 | CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.- | 132,810.95 |
| HECTOR ANTONIO ROJAS | 04701672570 | 30/01/1997 | 30/12/2016 | MEMO 78/97 CUB.03 | REG. DE CUB. 03 | 3,192.75 |
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL | 00101690154 | 30/01/1997 | 14/09/2016 | MEMO 77/97 CUB.15 | REGISTRO CUBICACION NO.15 | 290,275.34 |
| BIENVENIDO LEDESMA | 41438182 | 05/02/1997 | 04/01/2017 | MEMO 88/97 CUB.03 | REGISTRO DE CUBICACION NO3 | 194,558.97 |
| TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA | 00105288625 | 06/02/1997 | 16/01/2017 | MEMO 93-97 CUB.30 | CUBICACION NO.30 | 91,524.17 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 10/02/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4151 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 665.00 |
| PREBISTILLO ENCARNACION | 00101042331 | 13/02/1997 | 17/11/2016 | CUB.02 C. 189/97 | REHAB. OBRA DE TOMA, DE BOMBEO AC. HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR | 11,227.21 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 15/02/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4166 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 430.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 17/02/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4225 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 1,480.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 22/02/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4179 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 800.00 |
| ARIS SANCHEZ | 001012025832 | 25/02/1997 | 29/12/2016 | MEMO 049/97 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 101,937.14 |
| ARIZA & ASOCIADOS SRL | 101100852 | 25/02/1997 | 21/09/2016 | MEMO 180/97 CUB.18 | REGISTRO CUBICACION NO.18 | 47,035.54 |
| RAMON COS ZAITER | 001025893202 | 25/02/1997 | 27/07/2017 | MEMO INAPA 051/97 | RETENIDO EN GARANTIA | 292,169.49 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 26/02/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4183 | REPARACION MAQUINA DE CALCULAR | 370.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 26/02/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4182 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 750.00 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ | 05100008399 | 28/02/1997 | 22/11/2016 | MEMO 136/97 CUB.04 | REG. DE CUB. 04 | 5,253.80 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 06/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4199 | REP. MAQUINA DE ESCRIBIR | 900.00 |
| ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL. | 101595906 | 10/03/1997 | 06/10/2016 | MEMO 247/97 CUB.04 | ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE EMERGENCIA EN ESTACION DE BOMBEO ZONA ALTA SEGUN | 10,250.73 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 10/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4212 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 750.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 10/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4215 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 885.00 |
| ARIZA & ASOCIADOS SRL | 101100852 | 12/03/1997 | 21/09/2016 | MEMO 340/97 CUB.19 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA SEGUN | 129,659.20 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON | 00101285716 | 13/03/1997 | 12/10/2016 | MEMO 364/97 CUB.08 | FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.425/95. | 4,672.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|------------|
| RADIO PUERTO PLATA | 505006991 | 15/03/1997 | 02/10/2018 | FACT/1284 | PUBLICIDAD | 2,600.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 15/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4223 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 1,215.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 18/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4245 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 335.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 19/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4229 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 710.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 19/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4232 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 380.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 19/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4233 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 330.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 19/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4234 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 915.00 |
| SERVIPERALTA SRL | 101593008 | 20/03/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.4250 | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR | 400.00 |
| HANSON RODRIGUEZ | 101007486 | 24/03/1997 | 25/08/2016 | CONT.245/96 | DE INGENIERIA DE ORA CIVILES Y SANITARIAS AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBIRENDO EL MES DE JUNIO/1996 | 356,772.40 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER | 00100825090 | 24/03/1997 | 16/11/2016 | MEMO 336/97 CUB.17 | FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS AC. LA MONTERIA SEGUN CONTRATO NO.182/94. | 17,562.78 |
| REGISTRO SEMANAL | 102318185 | 25/03/1997 | 01/10/2018 | FAC/212 | PUBLICIDAD FEBRERO 1997 | 4,000.00 |
| AVANZADA DEPORTIVAS | 501026622 | 30/03/1997 | 06/09/2018 | 0306 | PUBLICIDAD MAYO /97 | 4,000.00 |
| MANUELA ANGELA BELTRE | 00109345652 | 02/04/1997 | 10/10/2016 | MEMO 385/97 CUB.08 | FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95. | 14,347.98 |
| MANUELA ANGELA BELTRE | 00109345652 | 02/04/1997 | 31/08/2018 | COMP. C/08 | SE LE HABIA DESC. EL 5TO. AB Y NO DEBIA SER DESC. YA QUE NO TIENE EL SOPORTE DEL PAGO | 10,000.00 |
| JULIO E. BAEZ | 03300045832 | 03/04/1997 | 15/12/2016 | M.130/97 | LOS TRAB. ELECT. CONST. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DEL AC. DE LAS SALINAS PROV. BARAHONA | 452.44 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 07/04/1997 | 18/04/2016 | MEMO 420/97 CUB.04 | CUBICACION NO.04 | 18,967.45 |
| NAPOLEON ARACENA GABRIEL | 00101690642 | 07/04/1997 | 06/10/2016 | MEMO 427/97 CUB.12 | MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO | 258,903.50 |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA | 130253912 | 09/04/1997 | 29/12/2016 | MEMO 470/97 CUB.21 | REGISTRO CUBICACION NO. 21 | 30,039.76 |
| BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL | 101083026 | 11/04/1997 | 06/10/2016 | MEMO 486/97 CUB.28 | MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.388/93 | 26,269.84 |
| OTILIO BELTRE FELIZ | 01800024695 | 11/04/1997 | 21/12/2016 | CONT.383/96 | DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO DE OBRA DE TOMA O CARCAMO AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS, SANTIAGO | 755.57 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 11/04/1997 | 19/08/2016 | MEMO 105/97 CUB.UNI | TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.32/97. | 2,986.89 |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A | 101523751 | 14/04/1997 | 20/08/2018 | CUB. 09 | REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262 | 318,234.89 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 14/04/1997 | 23/12/2016 | M.487/97 | CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94 | 10,000.00 |
| CARLOS R. DOMINGUEZ | 10299111 | 15/04/1997 | 21/12/2016 | MEMO 227/97 CUB.43 | REGISTRO CUBICACION NO.43 | 50,020.44 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES | 04700600952 | 15/04/1997 | 30/11/2016 | CONT/252-16 | CUBICACION 04 | 73,732.46 |
| MAQUINARIAS WILSON, S.A. | 101664304 | 15/04/1997 | 30/12/2016 | 104/97 | GENERAL DEL GENERADOR ELETRICO, MARKA KETERPILAR, MODELO 3208, 175 KW INSTALADO EN EL AC. YAMASA C/319.96 | 631.95 |
| RADIO PUERTO PLATA | 505006991 | 15/04/1997 | 02/10/2018 | F/1285 | PUBLICIDAD | 2,600.00 |
| JULIO CESAR ALEJO MEJIA | 00101667137 | 16/04/1997 | 22/09/2016 | MEMO 223/97 CUB.02 | CUBICACION NO. 02 | 2,408.01 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 22/04/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.12526 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 2,000.00 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 24/04/1997 | 26/07/2016 | 894 | REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.- | 65.00 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832 | 25/04/1997 | 21/08/2018 | FACT NO. 357 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97 | 10,000.00 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES | 04700600952 | 29/04/1997 | 30/11/2016 | C/252-96 | REGISTRO CUBICACION NO.5 | 106,832.34 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO | 101582081 | 30/04/1997 | 19/07/2016 | FACT NO.7024 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO | 20,139.00 |
| RAFAEL GONZALEZ | 001025326 | 05/05/1997 | 08/12/2016 | MEMO 315/97 CUB.13 | CUBICACION NO 13 | 109,418.78 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 06/05/1997 | 26/07/2016 | 2373 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.- | 68.00 |
| JOSE ALBERTO INFANTE | 00101734911 | 06/05/1997 | 07/11/2016 | MEMO 140/97 CUB.04 | PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.321/96. | 3,691.24 |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A | 101523751 | 07/05/1997 | 11/11/2016 | MEMO 552/97 CUB.10 | SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI SEGUN CONTRATO NO.262/93 | 124,048.30 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 08/05/1997 | 26/07/2016 | 2403 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.- | 12.00 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 08/05/1997 | 26/07/2016 | 2404 | REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.- | 30.00 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 08/05/1997 | 26/07/2016 | 2401 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.- | 30.00 |
| MARINO DE JESUS MORALES | 1908731 | 08/05/1997 | 09/12/2016 | MEMO 274/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8 | 105,957.61 |
| CENTRO REFRIGERACION HECTOR | 00105689611 | 09/05/1997 | 21/07/2016 | MEMO 083/97 | SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 1,400.00 |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ | 00100177401 | 12/05/1997 | 07/10/2016 | MEMO 575/97 CUB.15 | ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.237/94. | 2,732.77 |
| CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA | 101134089 | 14/05/1997 | 03/10/2016 | MEMO 151/97 CUB.02 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE SECUNDARIO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE LA ESTACION | 3,212.68 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ | 00101668788 | 14/05/1997 | 05/12/2016 | CONT/237-96 | CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE RD\$ 361.27 CONTRUCCION DE OBRA DE TOMA AC. MULT. BAYAGUANA | 361.27 |
| BIENVENIDO LEDESMA | 41438182 | 15/05/1997 | 21/12/2016 | MEMO 285/97 CUB.14 | REGISTRO DE CUBICACION NO.14 | 14,044.89 |
| RADIO PUERTO PLATA | 505006991 | 15/05/1997 | 02/10/2018 | FACT/1339 | PUBLICIDAD | 2,600.00 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ | 00100624758 | 15/05/1997 | 25/10/2016 | M.597/97 C/18 | MULOS III S//C 357/94 ESTE EL EL MONTO QUE LE QUEDA PENDIENTE DE PAGO | 410,868.36 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 16/05/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.12688 | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA | 4,620.13 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 16/05/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.12713 | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA | 2,000.00 |
| MANUELA ANGELA BELTRE | 00109345652 | 19/05/1997 | 10/10/2016 | MEMO 600/97 CUB.09 | ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95. | 27,551.93 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 20/05/1997 | 26/07/2016 | 2208 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.- | 54.00 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 20/05/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.12885 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 2,000.00 |
| NOTI RUMBO | 102412176 | 20/05/1997 | 25/09/2018 | MEMO-33/97 | PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO | 1,000.00 |
| BIENVENIDO LEDESMA | 41438182 | 21/05/1997 | 04/01/2017 | MEMO 299/97 CUB.04 | REGISTRO DE CUBICACION NO.04 | 58,990.59 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 22/05/1997 | 26/07/2016 | 2233 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.- | 70.00 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 22/05/1997 | 26/07/2016 | 2236 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F | 15.00 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832 | 25/05/1997 | 21/08/2018 | FACT NO. 358 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97 | 10,000.00 |
| PEDRO MONTERO | 00100477942 | 26/05/1997 | 28/12/2016 | MEMO 604/97 CUB.12 | MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.476/95. | 6,733.66 |
| DIALOGO SEMANAL | 02900003399 | 30/05/1997 | 10/09/2018 | F/0006 | PUBLICIDAD MAYO/1997 | 5,000.00 |
| DIALOGO SEMANAL | 02900003399 | 30/05/1997 | 10/09/2018 | 0005 | PUBLICIDAD ABRIL 1997 | 5,000.00 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO | 101582081 | 30/05/1997 | 19/07/2016 | FACT NO.7236 | COMPRA DE UTENSILIOS | 9,787.00 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO | 101582081 | 30/05/1997 | 19/07/2016 | FACT NO.7237 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO | 188.00 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 02/06/1997 | 26/07/2016 | 2338 | COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.- | 30.00 |
| RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS | 00100072453 | 02/06/1997 | 30/05/2016 | MEMO 171/97 | REALIZADOS EN EL ALCANTARILLADO DE LA CALLE ASOMANTE EN EL SEYBO. | 406.00 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 03/06/1997 | 26/07/2016 | 2349 | UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.- | 20.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 04/06/1997 | 26/07/2016 | 963 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.- | 323.00 |
| ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO | 00109315523 | 06/06/1997 | 28/09/2016 | MEMO 330/97 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.7 | 16,493.42 |
| CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A | 130259631 | 09/06/1997 | 29/12/2016 | MEMO 637/97 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11 | 45,891.50 |
| WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ | 04600245769 | 09/06/1997 | 28/12/2016 | MEMO 424/97 CUB.08 | CUBICACION NO.8 | 16,857.81 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER | 00100825090 | 10/06/1997 | 16/11/2016 | MEMO 651/97 CUB.30 | MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LOS MULOS PARTE IV SEGUN CONTRATO NO.097/94. | 39,028.70 |
| JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES | 001010203 | 11/06/1997 | 09/12/2016 | MEMO 674/97 CUB.13 | CUBICACION NO. 13 | 2,683.26 |
| APOLINAR JIMENEZ GOMEZ | 00101793511 | 19/06/1997 | 15/11/2016 | MEMO 190/97 CUB.03 | PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS MULOS LA ROMANA SEGUN CONTRATO NO.27/96 | 130,387.71 |
| DEPORTES EN CAPSULAS | 501743241 | 20/06/1997 | 07/09/2018 | F/NO. M/195/97 | CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA EMISORA HITS-92 FM | 5,000.00 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES | 04700600952 | 20/06/1997 | 30/11/2016 | CONT. 252/1997 | CUBICACION NO.07 | 59,717.92 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 20/06/1997 | 21/12/2016 | 24/97 | REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA AC. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN S/C. 329/96 | 439.21 |
| JOSE SALVADOR CEPEDA | 00118631175 | 21/06/1997 | 05/12/2016 | C/237/96 CUB.F/02 | PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA GENERADOR ZONA 1 | 139.99 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 23/06/1997 | 26/07/2016 | 1280 | COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.- | 22.00 |
| JULIO CESAR LUGO | 00102875804 | 23/06/1997 | 05/12/2016 | M/227-97 C/13-97 | CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97 | 2,451.11 |
| ALEJANDRO ALVAREZ | 0039197637 | 24/06/1997 | 20/07/2016 | MEMO 069/97 | SERVICIO DE MANO DE OBRA | 12,718.00 |
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE | 00300526241 | 25/06/1997 | 06/10/2016 | MEMO 360/97 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE PROVINCIA SAMANA | 27,330.27 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 27/06/1997 | 26/07/2016 | 1341 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.- | 253.00 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 30/06/1997 | 11/09/2018 | 1367. | 5 PIE DE TUBO | 47.50 |
| FUERA DE SERIE | 501832602 | 30/06/1997 | 12/09/2018 | F/1167 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97 | 6,000.00 |
| CADENAS REGIONALES L.A. | 130253321 | 01/07/1997 | 05/09/2018 | FACT.NO. 01444 | PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97 | 5,000.00 |
| ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO | 00102482114 | 02/07/1997 | 11/09/2018 | MEMO-76/1998 | SERVICIO DIPUBLICIDAD | 6,000.00 |
| CESAR JULIO PACHECO VARELA. | 02700269166 | 03/07/1997 | 17/08/2018 | M.755/97 | REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT., LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94 | 2,905.05 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ | 00100963420 | 03/07/1997 | 20/09/2016 | MEMO 754/97 CUB.13 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.181/94. | 131,397.20 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821 | 07/07/1997 | 13/09/2016 | MEMO 788/97 CUB.15 | .CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95. | 10,022.61 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 08/07/1997 | 26/07/2016 | 1427 | REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.- | 26.00 |
| AVANZADA DEPORTIVAS | 501026622 | 09/07/1997 | 06/09/2018 | 0308 | PUBLICIDAD ABRI97 | 4,000.00 |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL | 000103849582 | 11/07/1997 | 28/12/2016 | MEMO 817/97 CUB.08 | CUBICACION 8 | 21,488.37 |
| PEDRO PABLO FERNANDEZ | 33894 | 11/07/1997 | 14/12/2016 | MEMO 395/97 | RETENIDO EN GARANTIA | 11,218.25 |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS | 00101582773 | 15/07/1997 | 28/09/2016 | MEMO 211/97 CUB.02 | CUBICACION NO.2 | 272.21 |
| FRANCISCO DE LOS SANTOS | 00101053445 | 18/07/1997 | 13/09/2018 | MEMO 212/97 | MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1 | 1,792.21 |
| MIGUEL ANGEL PAREDES | 05800144908 | 22/07/1997 | 28/12/2016 | MEMO 421/97 CUB.07 | CUBICACION NO. 7 | 117,177.79 |
| ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD | 00101675866 | 23/07/1997 | 10/10/2016 | MEMO 373/97 CUB.09 | FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION BARRIO SAN ANTONIO SEGUN CONTRATO NO.210/95. | 7,391.35 |
| FERRETERIA CAMILO | 507029758 | 23/07/1997 | 26/07/2016 | 1598 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.- | 125.00 |
| CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A | 101035498 | 30/07/1997 | 03/10/2016 | MEMO 845/97 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.006/95. | 68,548.43 |
| PIMENTEL & HIJOS S.A. | 101611758 | 31/07/1997 | 22/11/2016 | MEMO 193/97 CUB.01 | TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION CAMINOS ACCESO A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA ELIAS PINA SEGUN CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT. DE JANICO PROVINCIA SANTIAGO | 4,699.66 |
| LUIS MIGUEL HEYAIMA MATOS | 00101468767 | 06/08/1997 | 27/09/2016 | MEMO 441/97 CUB.13 | CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT. DE JANICO PROVINCIA SANTIAGO | 8,603.60 |
| MAPEK, S. A. | 101109351 | 06/08/1997 | 13/01/2017 | MEMO 882-97 CUB.21 | CUBICACION NO. 21 | 78,343.65 |
| CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS | 02300634678 | 11/08/1997 | 05/10/2016 | MEMO 233/97 CUB.04 | CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA SEGUN CONTRATO NO.41/97 | 88,649.04 |
| NOTI RUMBO | 102412176 | 16/08/1997 | 25/09/2018 | MEMO-33/97. | PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997 | 1,000.00 |
| NOTI RUMBO | 102412176 | 16/08/1997 | 25/09/2018 | MEMO 33-97, | PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO | 1,000.00 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES | 04700600952 | 21/08/1997 | 30/11/2016 | CONT/252/1997 | CUBICACION NO.08 | 26,820.97 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES | 04700600952 | 21/08/1997 | 30/11/2016 | M/252/1997 | CUBICACION NO.06 | 55,564.14 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/09/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.30195 | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ | 00101125649 | 03/09/1997 | 17/11/2016 | MEMO 469/97 CUB.18 | REG. DE CUBO 18 | 1,829.52 |
| ANTONIO ACOSTA ESPINOSA | 00100841246 | 04/09/1997 | 09/09/2016 | MEMO 941/97 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. PEDERNALES SEGUN CONTRATO NO.518/95. | 83,442.95 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------|------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO | 03102193574 | 04/09/1997 | 27/09/2016 | MEMO 476/97 CUB.02 | CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE NAVARRETE PROVINCIA SANTIAGO | 228,516.88 |
| EQP. DE MAQUINA ELECTRONICA | 101594225 | 08/09/1997 | 26/07/2016 | 334 | ADQUISICION DE MAQUINAS DE CALCULAR, INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN GENERAL DEL EQUIPO.- | 395.00 |
| EQP. DE MAQUINA ELECTRONICA | 101594225 | 09/09/1997 | 26/07/2016 | 338 | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.- | 425.00 |
| JOSE MARCELO COPLIN REYES | 00102448065 | 09/09/1997 | 05/10/2016 | MEMO 263/97 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA SEGUN CONTRATO NO.16/97. | 27,952.57 |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO | 00105195861 | 10/09/1997 | 22/06/2017 | CUB/02 C/173/96 | CUB. 02 REHAB. AC. ENRRIQUILLO LOS PATOS PARTE B. PROV. BARAHONA | 170,151.57 |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO | 00108823956 | 11/09/1997 | 19/04/2016 | MEMO 500/97 CUB.08 | CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.- | 5,039.24 |
| EQP. DE MAQUINA ELECTRONICA | 101594225 | 16/09/1997 | 26/07/2016 | 346 | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.- | 725.00 |
| EQP. DE MAQUINA ELECTRONICA | 101594225 | 16/09/1997 | 26/07/2016 | 342 | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.- | 375.00 |
| MARTHA GRATERAUX | 0997 | 17/09/1997 | 08/12/2016 | MEMO 275/97 | CRUCES EN CARRETERA Y ALCANTARILLAS DE LINEA DE IMPULSION DEL AC. YAGUATE SEGUN CONTRATO NO.09/97 | 17,008.87 |
| RAMON ANTONIO ARACHE | 00101841528 | 19/09/1997 | 29/12/2016 | MEMO 504/97 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 4,360.94 |
| EQP. DE MAQUINA ELECTRONICA | 101594225 | 20/09/1997 | 26/07/2016 | 335 | ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.- | 550.00 |
| EQP. DE MAQUINA ELECTRONICA | 101594225 | 20/09/1997 | 26/07/2016 | 336 | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.- | 575.00 |
| EQP. DE MAQUINA ELECTRONICA | 101594225 | 20/09/1997 | 26/07/2016 | 339 | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. | 575.00 |
| EQP. DE MAQUINA ELECTRONICA | 101594225 | 20/09/1997 | 26/07/2016 | 337 | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.- | 475.00 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821 | 25/09/1997 | 13/09/2016 | MEMO 52/97 CUB.16 | CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95. | 63,987.52 |
| JULIO RODRIGUEZ | 386401 | 25/09/1997 | 14/12/2016 | MEMO 506-97 CUB.07 | CUBICACION NO. 07 | 34,202.40 |
| MIGUEL ANGEL PAREDES | 05800144908 | 25/09/1997 | 28/12/2016 | MEMO 511/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8 | 59,243.42 |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL. | 101744626 | 26/09/1997 | 24/10/2016 | 286/97 C. 04/97 | PERFORACION DE DOS POZOS EN 8' PARA ENC. 6 EN LOS BATEYES CACHENA Y CONSUELITO PROV. SAN PEDRO DE MAC. S/C/ 04/97 | 2,984.00 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/10/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.30348 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| LEONEL GERONIMO | 002000002038 | 02/10/1997 | 28/12/2016 | MEMO 291/97 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 | 628.42 |
| BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL | 101083026 | 03/10/1997 | 06/10/2016 | MEMO 58/97 CUB.29 | REGISTRO CUBICACION NO.29 | 356,477.42 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 06/10/1997 | 18/04/2016 | MEMO 77/97 CUB.25 | CUBICACION NO.25 | 392,525.16 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN | 00116027501 | 07/10/1997 | 26/12/2016 | MEMO 255/97 CUB.16 | CUBICACION NO. 16 | 7,776.40 |
| MANUEL OVIEDO PASCAL | 00102742012 | 08/10/1997 | 25/05/2016 | MEMO 299/97 CUB.02 | CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.- | 2,744.27 |
| JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO | 00116910167 | 09/10/1997 | 28/02/2018 | CUB. 04 | TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYTAS S/C. 014-97 | 439,306.83 |
| GILBERTO RAMOS | 05401457543 | 10/10/1997 | 30/12/2016 | 550/97 | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30 SO LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS, PARTE B, SEGUNDA ETAPA | 17,969.50 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA | 00101710317 | 10/10/1997 | 06/10/2016 | MEMO 545/97 CUB.37 | REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA | 6,802.59 |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA | 00108519836 | 15/10/1997 | 19/05/2016 | MEMO 152/97 CUB.09 | CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.- | 158,077.21 |
| FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS | 01300466917 | 15/10/1997 | 05/10/2016 | MEMO 139/97 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y RED DISTRIBUCION AGUA | 20,053.46 |
| GUILLERMO FELIZ | 00100411826 | 15/10/1997 | 28/12/2016 | MEMO 146/97 CUB.05 | REG. DE CUB. 05 | 78,342.03 |
| MARIA PAZ CONDE | 00100633940 | 15/10/1997 | 18/01/2017 | MEMO 122/97 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 | 36,049.90 |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ | 001019703503 | 15/10/1997 | 28/12/2016 | MEMO 114/97 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 | 8,427.46 |
| DAMIAN PUELLO BAEZ | 00109007002 | 16/10/1997 | 29/12/2016 | MEMO 559/97 CUB.03 | REGISTRO CUBICACION NO.3 | 4,034.03 |
| DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY | 00100666999 | 16/10/1997 | 07/07/2017 | CUB. NO7 | REGISTRO CUBICACION NO.7 | 4,184.55 |
| CARLOS FRIAS AYBAR | 00109496125 | 17/10/1997 | 28/12/2016 | MEMO 121/97 CUB.08 | REGISTRO CUBICACION NO.08 | 27,856.42 |
| L.R.J. COMERCIAL | 00101944692 | 20/10/1997 | 27/07/2016 | 506 | OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F 20/10/1997.- | 61,782.87 |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389 | 20/10/1997 | 26/07/2016 | 0424 | SERVICIO MANTEMIENTO | 2,592.00 |
| ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA | 00101350536 | 21/10/1997 | 12/10/2016 | MEMO 563/97 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA ALTAGRACIA | 50,864.91 |
| BIENVENIDO LEDESMA | 41438182 | 21/10/1997 | 04/01/2017 | MEMO 565/97 CUB.05 | REGISTRO DE CUBICACION NO.05 | 25,976.01 |
| RAFAEL SANTOS | 4681554 | 23/10/1997 | 12/12/2016 | MEMO 571/97 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL TAMARINDO. | 28,270.11 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/11/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.30497 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389 | 01/11/1997 | 26/07/2016 | 0491 | SERVICIO MANTEMIENTO | 1,000.00 |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO | 09300141679 | 07/11/1997 | 21/07/2017 | MEMO 236/97 CUB. 18 | CUB. NO. 18 | 31,388.80 |
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO | 02300180474 | 07/11/1997 | 21/09/2016 | MEMO 238/97 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997. | 16,621.11 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ | 02300201320 | 11/11/1997 | 08/09/2016 | MEMO 599/97 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL | 58,182.15 |
| DELMOCENES TERRENO LUCIANO | 00108940008 | 11/11/1997 | 21/11/2016 | MEMO 249/97 CUB.03 | OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE JUAN SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.082/97. | 43,910.62 |
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL | 00101690154 | 12/11/1997 | 14/09/2016 | MEMO 601-94 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA. | 508,559.43 |
| FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ | 102081858 | 14/11/1997 | 28/12/2016 | 78/97 | TRABAJOS DE REHA CASETA DE BOMBEO BAJO CONTRATO NO. 05/98 | 6,076.18 |
| EMILIO GONZALEZ CALDERON | 40228123250 | 19/11/1997 | 21/12/2016 | MEMO 612/97 CUB.20 | CUBICACION NO.20 | 39,335.90 |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO | 00102727211 | 24/11/1997 | 20/09/2016 | MEMO 617/97 CUB.15 | REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72 | 149,650.72 |
| VICENTE RODRIGUEZ SANTANA | 03700365681 | 24/11/1997 | 09/09/2016 | MEMO 618/97 | ELECTRICA AC. LAS MATA DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTE CRISTI | 643.20 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ | 0016720808 | 26/11/1997 | 29/12/2016 | MEMO 624/97 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 2,706.40 |
| JUAN ALBERTO LUGO Z | 001000075316 | 28/11/1997 | 24/10/2016 | M.344/97 | REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA C/09/97 | 2,008.65 |
| AUTO REPUESTOS BELTRE S.A | 101687292 | 01/12/1997 | 21/07/2016 | FACT NO.1349 | COMPRA DE TANQUE DE ECEITE | 55,064.00 |
| AUTO REPUESTOS BELTRE S.A | 101687292 | 01/12/1997 | 06/09/2018 | FACT.1349 | COMPRA DE ACEITE | 25,374.65 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/12/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.30647 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL. | 101744626 | 01/12/1997 | 24/01/2017 | ORD/TRAB 190/97 | ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA | 32,000.00 |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389 | 01/12/1997 | 26/07/2016 | 0536 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 1,000.00 |
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS | 00101016541 | 08/12/1997 | 10/10/2016 | MEMO 297/97 CUB.02 | OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.119/96. | 10,246.49 |
| SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO | 00101993053 | 15/12/1997 | 23/05/2016 | CONT.035/97 | SERVICIOS DE BASE DE DATOS PARA LA UNIDAD DE UNPROCONES Y EL INAPA POR VALOR DE RD\$56,300.00 | 56,300.00 |
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 17/12/1997 | 23/08/2016 | MEMO 366/97 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS EN SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LINDO SECTOR 2 SEGUN CONTRATO NO.312/95. | 48,124.56 |
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO | 02300180474 | 17/12/1997 | 21/09/2016 | MEMO 330/97 CUB.17 | | 89,325.10 |
| PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A | 101624043 | 18/12/1997 | 06/09/2016 | FACT NO.1522 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 8,212.50 |
| PEDRO LUIS AQUINO | 00102305372 | 19/12/1997 | 16/01/2017 | MEMO 367/97 CUB.03 | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96 | 7,900.26 |
| DIOCLELIO OZUNA | 02400081127 | 23/12/1997 | 01/02/2017 | MEMO 677-97 CUB.06 | LINEA REHAB. LA SEYBA LOS JOVILLOS SEGUN CONTRATO NO. 181/96 | 7,768.07 |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER | 05600003940 | 23/12/1997 | 25/10/2016 | M.436/97 | PVC PARA EMPALME CON LA URBANIZACIONES JENIFER Y ABREU SAN FCO. DE MACORIS, ZONA III | 13,341.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA | 9110008 | 30/12/1997 | 01/10/2018 | FACT/296 | PUBLICIDAD DICIEMBRE1997 | 4,000.00 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/01/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.30796 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389 | 01/01/1998 | 26/07/2016 | 0581 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 1,000.00 |
| CESARION MOREL GRULLON | 04100027301 | 08/01/1998 | 22/08/2016 | MEMO 04/98 CUB.07 | CONCEPTO DE EQUIPO. ESTACION DE BOMBEO ALC. SANIT. MONTE CRISTI. | 12,342.09 |
| JULIO CESAR ALEJO MEJIA | 00101667137 | 08/01/1998 | 22/09/2016 | MEMO 09/98 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 | 112,162.92 |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN | 00116027501 | 08/01/1998 | 03/09/2018 | COMPL. DE RETENIDO | COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02 | 10,000.00 |
| RADHAMES GARCIA SANCHEZ | 05400939285 | 10/01/1998 | 22/11/2016 | MEMO 84/98 CUB.05 | DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULT. LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97-081.- | 199,689.90 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ | 00101747319 | 12/01/1998 | 24/08/2016 | CONTRATO NO.003/97 | DE INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE GUAYACANES, JUAN DOLIO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN PEDRO DE | 32,147.46 |
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 15/01/1998 | 23/08/2016 | MEMO 15/98 CUB.03 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO | 19,473.68 |
| GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO | 03200021271 | 15/01/1998 | 28/09/2016 | MEMO 60/98 CUB.09 | REG. DE CUB. 09 | 79,985.31 |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON | 02300735533 | 19/01/1998 | 22/09/2016 | MEMO 82/98 CUB.12 | REGISTRO CUBICACION NO. 12 | 21,731.13 |
| JUAN TEJEDA LACHAPELLE | 00119629820 | 20/01/1998 | 24/07/2017 | MEMO 92/98 | CUBICACION NO.12 | 18,470.64 |
| ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE | 00101479301 | 23/01/1998 | 28/09/2016 | MEMO 021/98 CUB.10 | TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C AC. SANTIAGO RODRIGUEZ SEGUN CONTRATO NO.276/95. | 24,931.01 |
| MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A. | 101253142 | 27/01/1998 | 28/12/2016 | MEMO 379/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8 | 35,716.23 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/02/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.30943 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389 | 01/02/1998 | 26/07/2016 | 0626 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 1,000.00 |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ | 00112024500 | 02/02/1998 | 14/04/2016 | MEMO 028/98 CUB.05 | CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED | 8,819.84 |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON | 02300735533 | 16/02/1998 | 22/09/2016 | MEMO 167/98 CUB.13 | REGISTRO CUBICACION NO.013 | 145,743.55 |
| VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN | 00100508050 | 16/02/1998 | 06/10/2016 | MEMO 039/98 CUB.16 | REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95 | 8,284.81 |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598 | 18/02/1998 | 15/12/2016 | M.202/98 | REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES BARRIO LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO PENDIENTE DE PAGO | 37,628.62 |
| COLORO DOMINICANO S.A. | 101068469 | 19/02/1998 | 06/09/2016 | FACT NO.11782 | SERVICIO DE REMOVER VALVULA | 2,000.00 |
| PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA | 00109372672 | 19/02/1998 | 10/10/2016 | MEMO 212/98 CUB.11 | ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.95-475. | 39,998.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| PAPELERIA LA DINAMICA S.A. | 101630361 | 20/02/1998 | 06/09/2016 | FACT NO.273 | COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO | 18,104.22 |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER | 05600003940 | 23/02/1998 | 06/10/2016 | MEMO 243/98 CUB.06 | ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULT. GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97- | 66,264.98 |
| FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO | 00200295236 | 24/02/1998 | 23/08/2016 | MEMO 38/98 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO | 9,257.73 |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM | 00100822873 | 26/02/1998 | 23/11/2016 | MEMO 43/98 CUB.03 | CUB. NO.03 | 31,163.46 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/03/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.31088 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389 | 01/03/1998 | 26/07/2016 | 0668 | SERVICIO DE MANTENIMINETO | 1,000.00 |
| P D G INDUSTRIAL, SRL. | 101519282 | 03/03/1998 | 12/10/2016 | MEMO 219/98 CUB.07 | ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL SEGUN CONTRATO NO.97/078 | 6,669.92 |
| EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ | 00500086764 | 10/03/1998 | 09/09/2016 | MEMO 44/98 CUB.03 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.121/97. | 14,442.35 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 10/03/1998 | 18/07/2016 | MEMO 004/98 | CURSO DE SEMINARIO | 2,700.00 |
| PEDRO GREGORIO ROA | 01200106134 | 10/03/1998 | 09/11/2016 | MEMO 060/98 CUB.03 | TERMINACION DE RED DE DIST. EL CORVALO LA MANICERA AC. SAN JUAN | 31,221.86 |
| RADHAMES GARCIA SANCHEZ | 05400939285 | 11/03/1998 | 22/11/2016 | MEMO 263/98 CUB.06 | FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97/081 | 60,439.94 |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A. | 101656387 | 12/03/1998 | 17/11/2016 | MEMO 305/98 CUB.08 | FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR BARRIO MEXICO SEGUN CONTRATO | 8,607.92 |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON | 02300735533 | 12/03/1998 | 22/09/2016 | MEMO 322/98 CUB.14 | REGISTRO CUBICACION NO. 14 | 121,812.26 |
| HECTOR ENRIQUE LACHAPPELLE BELLO | 00101962940 | 12/03/1998 | 28/12/2016 | MEMO 307/98 CUB.10 | SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-294 | 17,148.61 |
| MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A. | 101253142 | 12/03/1998 | 28/12/2016 | MEMO 319/98 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 | 23,997.78 |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL. | 101744626 | 13/03/1998 | 24/01/2017 | ORDEN 126/98 | ORDEN NO 126/98 | 48,680.00 |
| JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE | 00106462955 | 16/03/1998 | 04/10/2016 | MEMO 069/98 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 57,950.36 |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL. | 101744626 | 16/03/1998 | 24/01/2017 | CUBICACION | ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA | 10,480.00 |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL. | 101744626 | 16/03/1998 | 24/01/2017 | ORDEN NO.44/98 | ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO | 48,680.00 |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ | 00109040972 | 18/03/1998 | 23/08/2018 | RETENIDO C/190-97 | RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97 | 54,841.05 |
| ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO | 05500032866 | 20/03/1998 | 20/09/2016 | O.T. NO.03 | EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS EXT. REDES LOMA AZUL-CALLEJON DE FELLITO, | 71,795.47 |
| ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ | 05500019418 | 20/03/1998 | 20/09/2016 | O.T NO.02 | EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL VALOR TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES PASO HONDO, TENARES, PROV. | 79,735.74 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|------------|
| FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ | 03100551534 | 20/03/1998 | 20/09/2016 | O.T. NO.05 | ORDEN DE TRABAJO NO.05 | 124,211.02 |
| RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA | 05100013985 | 20/03/1998 | 20/09/2016 | O.T. NO.06 | EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES CAMINO HERMANAS MIRABAL, TENARES | 79,564.09 |
| JULIO BAEZ VILLABRILLE | 01800312819 | 23/03/1998 | 13/09/2016 | MEMO 74/98 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS AC. EL LIMON, JIMANI Y JUANCHO SEGUN CONTRATO NO.107/97. | 5,383.48 |
| CARLOS ALBERTO CORDERO | 00109236158 | 26/03/1998 | 30/08/2016 | ORDEN DE TRABAJO.02 | PARA EL AC. ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL. | 48,940.92 |
| CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO | 00112875497 | 27/03/1998 | 10/11/2016 | O.T.005 | ORDEN DE TRABAJO NO.05 | 22,839.51 |
| CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS | 02300634678 | 31/03/1998 | 05/10/2016 | MEMO 87/98 CUB.05 | CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA ACERO Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA PROV. PUERTO PLATA SEGUN CONTRATO NO.41/97 | 562,138.65 |
| IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA | 1084183 | 31/03/1998 | 11/01/2017 | MEMO 88/98 CUB.27 | CUBICACION NO.27 | 598,240.23 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/04/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.31232 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM | 00100822873 | 07/04/1998 | 23/11/2016 | MEMO 117/98 | REG. CUB. UNICA | 46,611.18 |
| PEDRO LUIS AQUINO | 00102305372 | 07/04/1998 | 16/01/2017 | MEMO 93/98 CUB.04 | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96 | 46,580.10 |
| LIMCOBA, SRL | 101672562 | 08/04/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.180 | COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA | 48,700.00 |
| LIMCOBA, SRL | 101672562 | 08/04/1998 | 19/09/2018 | F/180 | CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON COPIA Y SENCILLO | 26,700.00 |
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ | 00104012281 | 08/04/1998 | 14/11/2016 | MEMO 95/98 | REPARACION CRUCE RIO MUNOZ DE LINEA 12 Y 20 QUE ABASTECE ZONA BAJA AC. PUERTO PLATA SEGUN CONTRATO | 40,373.44 |
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 09/04/1998 | 23/05/2016 | MEMO-96/98,P-84-A | CORRESPONDIENTE AL MEMO-96/98 POR LOS TRABAJOS DE ADICIONES DE RED DE DISTRIBUCION EN LOS BARRIOS DE SAN | 60,195.38 |
| ABRAHAN MARTINEZ ABREU | 00101091627 | 13/04/1998 | 30/09/2016 | MEMO 2-56 CUB.02 | CONCEPTO DE OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS ACS. DE LA ZONA V. PROV. SANTIAGO | 4,096.52 |
| JOSE RAMON MARMOL PEREZ. | 03400138180 | 14/04/1998 | 09/09/2016 | MEMO 402/98 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN | 157,959.04 |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS | 00101582773 | 15/04/1998 | 28/09/2016 | MEMO 116-98 CUB.02 | TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.180/97 | 1,047.43 |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA | 00100489285 | 17/04/1998 | 03/10/2016 | O.T. NO.15 | ORDEN DE TRABAJO NO.15 | 8,237.84 |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA | 00100489285 | 17/04/1998 | 28/08/2018 | ORDEN DE TRB.NO.15 | REABILITACION OBRA DE TOMA ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA 1 SEGUN PRESUPUESTO 45/98 OD T 15/98 | 70,263.78 |
| NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ | 00107077190 | 17/04/1998 | 04/10/2016 | O.T.NO.04 | CONCEPTO DE LLEVAR AGUA POTABLE A LA UNIDAD LOS CERROS DE BORUCOS. | 31,042.22 |
| JORGE ANTONIO REYES MENDEZ | 00101185668 | 21/04/1998 | 26/08/2016 | MEMO 123-98 AVANCE | AVANCE 60% | 28,754.08 |
| COMAGRO S.A. | 101610794 | 22/04/1998 | 22/09/2016 | MEMO 413/98 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO LINEA COLECTOR SEGUN | 18,493.71 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO | 00100115542 | 22/04/1998 | 22/09/2016 | MEMO 416/98 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11 | 164,706.25 |
| JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO | 03100248750 | 28/04/1998 | 11/10/2016 | O.T. NO.06 | ORDEN DE TRABAJO NO.6 | 602.00 |
| TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES | 13025631 | 28/04/1998 | 28/12/2016 | MEMO 426/98 CUB.09 | CUBICACION NO.9 | 124,929.66 |
| BERNARDO BATISTA | 00109459099 | 01/05/1998 | 07/09/2018 | MEMORANDUM 80/98 | IMPRESION DE CARNET | 2,500.00 |
| BERNARDO BATISTA | 00109459099 | 01/05/1998 | 07/09/2018 | MEMORANDUM 006/98 | IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100 | 2,500.00 |
| FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ | 00101483196 | 01/05/1998 | 22/08/2016 | MEMO 157/98 CUB.48 | TRABAJOS EN EL AC. MULT. VILLA LOS ALMACIGOS, EL PINO Y RODEO PROV. DAJABON SEGUN CONTRATO 357-89 | 85,896.00 |
| GBM DOMINICANA, S. A. | 101583983 | 01/05/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.31374 | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA | 18,323.75 |
| WELLINGTON BENITEZ ROJAS | 00400125910 | 01/05/1998 | 29/09/2016 | O.T NO.09 | ORDEN DE TRABAJO NO.9 | 119,728.34 |
| JORGE ANTONIO REYES MENDEZ | 00101185668 | 07/05/1998 | 30/05/2016 | ORDEN TRABAJO 007 | AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92 POR LA REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE FARFAN.- | 44,700.92 |
| ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS. | 01200488201 | 08/05/1998 | 11/07/2017 | O.T. NO.009 | REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO Y PINTURA DEP. REG. SAN JUAN DE LA MAGUANA. | 33,517.77 |
| FRANCISCO DIAZ | 02300251580 | 08/05/1998 | 03/11/2016 | ORD. 12 | LOS TRAB. AC. MULT. DE PIEDRA BLANCA BASERQUILLO, EXT. BARRIO LIBERTAD PARTE II | 20,121.16 |
| FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO | 00105254627 | 11/05/1998 | 14/04/2016 | MEMO 2-65 CUB.03 | CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II CONT. 25/97.- | 3,753.27 |
| FRANKLIN MENA | 05600615446 | 11/05/1998 | 29/12/2016 | MEMO 440/99 CUB.04 | REG. DE CUB. 04 | 153,681.95 |
| COMAGRO S.A. | 101610794 | 12/05/1998 | 22/09/2016 | MEMO 444/98 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10 | 92,980.91 |
| EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO | 00100115542 | 12/05/1998 | 22/09/2016 | MEMO 450/98 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS | 33,976.40 |
| EDDY MARCOS MATIAS RUIZ | 224001971330 | 12/05/1998 | 28/12/2016 | MEMO 445/98 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.5 | 13,291.96 |
| JOSE RAMON MARMOL PEREZ. | 03400138180 | 12/05/1998 | 09/09/2016 | MEMO 449/98 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN | 150,393.87 |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER | 05600003940 | 12/05/1998 | 06/10/2016 | MEMO 453/98 CUB.07 | ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULTIPLE GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO | 66,485.94 |
| JACOBO SARRAF GUZMAN | 02000036869 | 15/05/1998 | 13/09/2016 | MEMO 487/98 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SEGUN | 193,429.71 |
| RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ | 01200510939 | 18/05/1998 | 28/12/2016 | M.495/98 | REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS TRAB RED BRISA DEL YUMA Y PUERTO RICO PARTE B. CONT. 97/124 | 73,611.74 |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON | 02300735533 | 22/05/1998 | 22/09/2016 | MEMO 512/98 CUB.15 | REGISTRO CUBICACION NO. 15 | 86,739.94 |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÈREZ | 00101566784 | 22/05/1998 | 11/10/2016 | MEMO 513/98 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04 | 16,485.48 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO | 00105195861 | 22/05/1998 | 21/08/2018 | CUB. 2 C.13.98 | CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO. BARAHONA S/C. 13/98 | 145,411.86 |
| JOSE ABEL RAMIREZ ABREU | 00107274862 | 22/05/1998 | 22/08/2016 | MEMO 363/98 | DE RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE COMPONENTES EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA | 61,163.93 |
| ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ | 00109648535 | 25/05/1998 | 29/09/2016 | MEMO 268 CUB.01 | CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL AC. EL FUNDO SEGUN CONTRATO NO.69/97. | 6,695.90 |
| MAGNA MOTORS, S. A. | 101055571 | 26/05/1998 | 19/07/2016 | FACT NO.32457 | COMPRA DE GOMAS | 27,703.92 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 28/05/1998 | 02/02/2017 | MEMO 24/98 | SERVICIO DE DISEÑO | 100,000.00 |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ | 00109040972 | 02/06/1998 | 18/04/2016 | MEMO 124/98 CUB.03 | CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.- | 141,979.87 |
| PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA | 00103547253 | 02/06/1998 | 16/11/2016 | O. T. NO.12 | ORDEN DE TRABAJO NO.12 | 59,801.77 |
| FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA | 00102495256 | 03/06/1998 | 16/09/2016 | MEMO 162/98 CUB.02 | TRABAJOS DE TERMINACION AC. BARRIO ONDINA PARTE C PROV. HATO MAYOR | 17,277.92 |
| BOLIVAR NOVA PINEDA | 00103277414 | 04/06/1998 | 31/05/2016 | MEMO 127/98 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL BARRIO LA MERCEDES Y EL CRUCE DE AC. GUANUMA BAJO EL CONTRATO | 53,301.35 |
| JULIO CESAR LUGO | 00102875804 | 04/06/1998 | 29/08/2018 | MEMO 126/98 | REG. CUB NO. 1 PARA LOS TRABAJO DISPICION AGUA SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE AZUA ZONA 11 CONT 153/97 | 130,785.99 |
| JOSE ALBERTO INFANTE | 00101734911 | 05/06/1998 | 29/08/2018 | MEMO 128/97 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA | 254,255.65 |
| MELITO SANTANA RINCON | 00104469127 | 05/06/1998 | 27/09/2016 | MEMO 165/98 CUB.01 | TRABAJOS DE RED DISTRIBUCION BARRIO EL HATO DEL AC. COTUI PROV. JUAN SANCHEZ RAMIREZ SEGUN CONTRATO | 12,961.00 |
| SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO | 01000548329 | 08/06/1998 | 15/12/2016 | M.522/98 | AMPLIACION ALCANTARILLADO SANT. DE LA VEGA Y EXTENSION COLECTOR SUR | 29,651.34 |
| HECTOR MANUEL BELLO BERAS | 01042331 | 09/06/1998 | 24/10/2016 | M.167/98 | TRBAJOS EN POZOS LINEA DE IMPULSION Y DESARENADOR DEL AC. SAN JOSE DE OCOA , PROV. PERAVIA | 106.50 |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691 | 10/06/1998 | 20/09/2016 | MEMO 532/98 CUB.17 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO | 38,164.30 |
| MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA | 00102018108 | 19/06/1998 | 22/09/2016 | MEMO 517/98 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 FINAL | 113,044.57 |
| MAGNA MOTORS, S. A. | 101055571 | 24/06/1998 | 19/07/2016 | FACT NO. 31879 | COMPRA DE BATERIAS | 9,271.75 |
| MAPEK, S. A. | 101109351 | 24/06/1998 | 21/11/2016 | MEMO 577/98 CUB.22 | CUBICACION NO. 22 | 373,712.80 |
| OTILIO BELTRE FELIZ | 01800024695 | 25/06/1998 | 21/12/2016 | SOL. 180/98 | CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DEL AC, DE AZUA CONT. 003/98 | 116,963.18 |
| DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS | 00101381515 | 03/07/1998 | 17/11/2016 | MEMO 591/98 CUB.10 | SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. CASTILLO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.95-138 | 1,682.03 |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO | 01300033030 | 07/07/1998 | 02/09/2016 | MEMO 187/98 CUB.03 | REGISTRO CUBICACION NO. 3 | 25,554.89 |
| LEONARDO PIMENTEL | 05300120747 | 08/07/1998 | 31/08/2018 | CUB. 03 | REG. DE CUB. 03 | 33,026.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO | 00116910167 | 10/07/1998 | 28/02/2018 | CUB. 05 | REG. . CORRESP. A LA CUB. 05 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97 | 61,336.26 |
| MANUEL OVIEDO PASCAL | 00102742012 | 10/07/1998 | 25/05/2016 | MEMO 131/98 CUB.01 | CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.- | 5,990.16 |
| JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO. | 09100024687 | 13/07/1998 | 23/11/2016 | MEMO 620/98 CUB.01 | REGISTRO CUBICACION NO.01 | 2,865,686.99 |
| LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO | 00101154243 | 13/07/1998 | 29/09/2016 | MEMO 177-CUB.01 | CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION AC. LA CIENEGA SEGUN CONTRATO NO.65/97 | 778.89 |
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 14/07/1998 | 23/08/2016 | MEMO 157/98 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO SAN FRANCISCO DE MACORIS 2DA ETAPA SEGUN | 503,235.44 |
| JOSE ALBERTO INFANTE | 00101734911 | 14/07/1998 | 07/11/2016 | MEMO 163/98 RET. | TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR, EL CARRIL, REHAB. POZOS AC. AZUA | 114,039.97 |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA | 00108519836 | 15/07/1998 | 19/05/2016 | MEMO 554/98 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN | 114,525.45 |
| CAONABO JAVIER PEGUERO | 00101197226 | 17/07/1998 | 28/12/2016 | MEMO 653/98 CUB.14 | REGISTRO CUBICACION NO.14 | 48,659.59 |
| ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA | 00105253876 | 17/07/1998 | 28/09/2016 | MEMO 651/98 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE NAVARRETE LINEA DE ADUCCION SEGUN CONTRATO | 98,619.60 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ | 00101747319 | 17/07/1998 | 24/01/2017 | CONT/16-97 | CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE MACORIS | 173,396.92 |
| JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA | 03400202457 | 24/07/1998 | 03/10/2016 | MEMO 597/98 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y | 40,675.83 |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ | 00107702979 | 25/07/1998 | 08/09/2016 | MEMO 183/98 CUB.02 | CUBICACION NO 2 | 38,976.64 |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO | 00101094613 | 27/07/1998 | 14/09/2016 | MEMO 201/98 RET. | REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$156,423.93 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. ROSARIO CARDON-PUEBLO NUEVO | 156,423.93 |
| FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA | 00115575680 | 28/07/1998 | 23/09/2016 | MEMO 671/98 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR III | 151,480.58 |
| ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN. | 02301015083 | 29/07/1998 | 22/09/2016 | MEMO 672/98 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 | 57,473.69 |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ | 10900047274 | 29/07/1998 | 08/12/2016 | M.292/98 O.T.111/98 | CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION REGISTRO AC. SAN PEDRO DE MAC. MONTO PENDI. DE PAGO 224,910.69 | 224,910.69 |
| UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES | 401505304 | 30/07/1998 | 06/09/2016 | FACT NO.856 | TRANSPORTE DE FURGONES | 13,925.00 |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A. | 101656387 | 03/08/1998 | 17/11/2016 | CUOTA NO.10 | SERVICIOS DE INGENIERIA | 17,342.00 |
| JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO. | 09100024687 | 04/08/1998 | 23/11/2016 | MEMO 703/98 CUB.02 | RECUBICACION CUBICACION NO.2 | 1,209,983.61 |
| ROBERT RAMON ABREU FERREIRA | 05500215230 | 05/08/1998 | 10/11/2016 | MEMO 216/98 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | 12,805.41 |
| JESUS HERNANDEZ RUIZ | 97101 | 07/08/1998 | 07/12/2016 | MEMO 751/98 CUB.04 | SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION EN GAVIONES DE CASETA Y LINEA DEL AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.97-101. | 189,807.02 |
| TECNOPROYECTOS, S. A. | 101712767 | 07/08/1998 | 02/09/2016 | MEMO 741/98 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. | 323,918.47 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| JUAN TEJEDA LACHAPPELLE | 00119629820 | 21/08/1998 | 29/12/2016 | MEMO 770/98 CUB.13 | CUBICACION NO.13 | 81,529.37 |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A. | 101075198 | 26/08/1998 | 11/11/2016 | MEMO 754/98 CUB.19 | JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.94-398. | 263,212.95 |
| PAPELERIA LA DINAMICA S.A. | 101630361 | 31/08/1998 | 06/09/2016 | FACT NO.1263 | COMPRA PAPEL | 390.00 |
| MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN | 00100642115 | 01/09/1998 | 21/09/2016 | MEMO 781/98 CUB.29 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS AC. SAN JOSE DE LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.95-255. | 10,584.96 |
| P D G INDUSTRIAL, SRL. | 101519282 | 01/09/1998 | 12/10/2016 | MEMO 586/98 CUB.09 | MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL LA PARED Y EXTENSION MONTE LARGO SEGUN CONTRATO | 66,727.60 |
| YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO | 00100365345 | 04/09/1998 | 09/12/2016 | MEMO 194/98 CUB.08 | SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97 | 461,908.30 |
| BRAULIO ABAD REYES | 00101666915 | 09/09/1998 | 03/10/2016 | MEMO 711/98 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DEL AC. MULTI. HATILLO PALMA-HATO DEL | 1,012,623.44 |
| TECNOPROYECTOS, S. A. | 101712767 | 16/09/1998 | 02/09/2016 | MEMO 805/98 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN DE FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. | 299,170.66 |
| OTILIO BELTRE | 01000385995 | 17/09/1998 | 21/12/2016 | MEMO 202/98 CUB.12 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS DE EMERGENCIA ZONA II Y VIII SEGUN CONTRATO NO.30-97. | 189,504.82 |
| YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO | 00100365345 | 05/10/1998 | 09/12/2016 | MEMO 205/98 CUB.09 | SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97 | 316,885.78 |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN | 02300455504 | 08/10/1998 | 23/09/2016 | MEMO 812/98 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO | 52,298.99 |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ | 00101328946 | 08/10/1998 | 21/09/2016 | MEMO 813/98 CUB.19 | AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.95-253. | 94,147.11 |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA | 101561858 | 11/10/1998 | 07/11/2016 | M.537/98 | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. 1.6 MG. C/U S/CONT. 94/220 | 128,000.01 |
| ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN. | 02301015083 | 12/10/1998 | 22/09/2016 | MEMO 819/98 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN | 75,265.19 |
| MANUEL ALSINA DE CASTRO | 00100647882 | 12/10/1998 | 09/09/2016 | MEMO 822/98 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LAS LAGUNAS LA GUAMA SEGUN CONTRATO | 169,078.78 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 14/10/1998 | 21/11/2016 | MEMO 824/98 CUB.11 | AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS ZONA III SEGUN CONTRATO NO.96- | 73,204.60 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181 | 16/10/1998 | 06/10/2016 | MEMO 803/98 CUB.20 | REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998. | 280,721.28 |
| VICTOR ENCARNACION MONTERO | 001530919814 | 16/10/1998 | 28/12/2016 | MEMO 818/98 CUB.10 | CUBICACION NO.10 | 2,031.83 |
| FRANCISCO BATISTA CLASE | 03101909780 | 29/10/1998 | 09/09/2016 | CUBICACION NO.16 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y REHABILITACION PLANTA DE | 125,014.46 |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ | 10900047274 | 29/10/1998 | 23/09/2016 | MEMO 225/98 CUB.02 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SEGUN CONTRATO NO.S/N | 60,263.21 |
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL. | 101061812 | 04/11/1998 | 14/11/2016 | CUOTA NO.04 | EL DISENO EJECUTIVO ALCANTARILLADO SANITARIO DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.040/96. | 29,685.30 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ | 00101747319 | 06/11/1998 | 24/08/2016 | MEMO 289/98 CUB.43 | TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA BEJUCO ALAMBRE, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO | 4,448.54 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------|------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A. | 101656387 | 10/11/1998 | 17/11/2016 | CUOTA NO.12 | Y SAMANA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.12 FINAL CUBRIENDO EL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN CONTRATO | 296,106.00 |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A. | 101656387 | 10/11/1998 | 17/11/2016 | CUOTA NO.11 | SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.11 CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO | 294,306.00 |
| CESAR FERNANDEZ | 00101726644 | 10/11/1998 | 29/12/2016 | CONT.006/98 | REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/6 DEL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98. | 74,600.00 |
| CESAR FERNANDEZ | 00101726644 | 10/11/1998 | 29/12/2016 | CONTRATO 006/98 | REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98. | 68,188.40 |
| MAPEK, S. A. | 101109351 | 12/11/1998 | 21/11/2016 | MEMO 831/98 CUB.36 | CUBICACION NO. 36 | 608,712.53 |
| DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ | 00101637312 | 13/11/1998 | 07/11/2016 | MEMO 298/98 CUB.13 | BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC. VALLEJUELO SEGUN CONTRATO NO.283/94. | 319,574.40 |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS | 101534402 | 16/11/1998 | 02/02/2017 | MEMO 864/98 CUB.06 | CUBICACION NO.06 LINEA DE ADUCCION DESDE PRESA DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN CONT. NO.96-192. | 7,038,540.68 |
| JULIO CESAR LUGO | 00102875804 | 17/11/1998 | 29/08/2018 | CUB NO 1 /98-036 | CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036 | 183,579.75 |
| BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS | 101719192 | 19/11/1998 | 06/10/2016 | CONTRATO NO.008-97 | DISENO EJECUTIVO PLANTA DE AGUAS NEGRAS ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN CRISTOBAL | 99,150.00 |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073 | 23/11/1998 | 23/09/2016 | CONTRATO NO.98/001 | DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS DE LOS AC. SAN PEDRO DE MACORIS | 41,000.00 |
| JOSE MANUEL SENA SEGURA | 00200779627 | 27/11/1998 | 31/05/2016 | MEMO 313-98 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.- | 48,814.30 |
| MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA | 00102018108 | 27/11/1998 | 22/09/2016 | CONTRATO NO.96-295 | SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA ZONA I SEGUN CONTRATO NO.96-295. | 97,232.11 |
| IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA | 1084183 | 02/12/1998 | 09/12/2016 | MEMO 318/98 CUB.28 | CUBICACION NO.28 | 543,367.96 |
| FRANCISCO ARMANDO ORTEGA | 0010096301 | 04/12/1998 | 19/12/2016 | MEMO 862/98 CUB.15 | REG. DE CUB. 15 | 110,126.70 |
| PEDRO GREGORIO ROA | 01200106134 | 08/12/1998 | 09/11/2016 | MEMO 332/98 CUB.04 | DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO LA MANICERA AC. SAN JUAN | 49,528.70 |
| RAMON MANUEL COTES JAVIER | 02500032293 | 14/12/1998 | 21/09/2016 | MEMO 860/98 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DISTRIBUCION SECTOR 1-A3 SEGUN CONTRATO | 8,333.05 |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ | 001019703503 | 16/12/1998 | 28/12/2016 | MEMO 898/98 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 92,514.79 |
| NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES | 00103021978 | 16/12/1998 | 23/08/2016 | MEMO 897/98 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO | 2,141.33 |
| REYNALDO ARIAS | 00110816873 | 17/12/1998 | 09/09/2016 | MEMO 351/98 CUB.02 | TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SEGUN | 5,526.43 |
| GREGORIO ESPAILLAT | 136002525 | 18/12/1998 | 07/12/2016 | MEMO 902/98 CUB.03 | NOVIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS INCORPORACION POZO, REPARACION AVERIA Y OPTIMIZACION REDES EL CARRIL SEGUN | 366,462.68 |
| LESINSA, S A. | 101696303 | 28/12/1998 | 20/09/2016 | MEMO 51/97 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE REGISTRO 186 HASTA REGISTRO 191 | 27,127.84 |
| LESINSA, S A. | 101696303 | 28/12/1998 | 31/08/2018 | M.51/98 CUB. 08 | 27,127.84 SIENDO EL MONTO REAL 37,127.84 VER DOC. EN SU FOLDER | 10,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|------------|-------------------|--------------------|--|--------------|
| JOSE MANUEL SENA SEGURA | 00200779627 | 05/01/1999 | 31/05/2016 | MEMO 008/99 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.- | 2,356.69 |
| IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT | 00110146909 | 12/01/1999 | 20/06/2017 | MEMO 015/99 RET. | REG.RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.286/93. | 152,944.56 |
| MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR. | 07100089171 | 15/01/1999 | 17/11/2016 | MEMO 025/99 CUB.08 | SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.169/96 | 20,959.49 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 19/01/1999 | 18/04/2016 | CUOTAS NO. 01 Y 02 | CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.- | 88,255.56 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 19/01/1999 | 07/07/2017 | MEMO S/N | REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10 | 158,981.48 |
| ANGEL RAMON MARTINEZ | 00113499891 | 27/01/1999 | 04/10/2016 | MEMO 049/99 CUB.37 | TRABAJOS AC. MULT. CACIQUE MONCION-LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.247/89. | 163,799.43 |
| ANGEL RAMON MARTINEZ | 00113499891 | 29/01/1999 | 04/10/2016 | MEMO 040/99 CUB.21 | TRABAJOS TERMINACION AC. MONCION-LOS QUEMADO SEGUN CONTRATO NO.180/95. | 1,815,593.88 |
| INGENIERIA DOMOY S.A. | 101096276 | 29/01/1999 | 22/09/2016 | MEMO 11/99 | PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS POR VALOR DE RD\$343,000.00 CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL. | 343,000.00 |
| REYNALDO ARIAS | 00110816873 | 29/01/1999 | 09/09/2016 | MEMO 048/99 RET. | RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.68/97. | 2,626.37 |
| JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA | 03400202457 | 04/02/1999 | 03/10/2016 | MEMO 30/99 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y | 78,138.31 |
| TERESA JIMENEZ | 03103679837 | 04/02/1999 | 28/09/2016 | MEMO 25/99 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN | 14,693.16 |
| CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ | 00101713667 | 09/02/1999 | 07/11/2016 | CONTRATO NO.022/97 | CONTRATISTA PARA EL DISEÑO DE OBRA DE TOMA DE AC. DE JAIBON. | 8,862.50 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181 | 11/02/1999 | 06/10/2016 | MEMO 53/99 CUB.21 | DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT.DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO | 1,581,956.39 |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A. | 101075198 | 17/02/1999 | 11/11/2016 | MEMO 71/99 CUB.20 | REG. DE CUB. 20 | 801,012.53 |
| CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ | 00102417698 | 19/02/1999 | 22/09/2016 | CONTRATO 005/97 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO.005/97. | 51,725.43 |
| DIOGENES P.VARGAS | 001019971140 | 01/03/1999 | 28/12/2016 | MEMO 89/99 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO. 6 | 167,243.93 |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA | 101561858 | 01/03/1999 | 07/11/2016 | M. 86/99 | REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE HA 1.6 MG S/C 94/220 | 103,002.90 |
| CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS | 130258220 | 03/03/1999 | 26/12/2016 | MEMO 92/99 CUB.17 | REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL | 60,319.50 |
| JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE | 00102384443 | 04/03/1999 | 22/11/2016 | O.T. NO.004 | ORDEN DE TRABAJO NO.04 | 121,155.52 |
| MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ | 00109289637 | 08/03/1999 | 22/11/2016 | MEMO 103/99 CUB.11 | FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA RURAL LAS CRUCE DE LAS LAGUNAS-LA FELIPINA SEGUN | 117,146.26 |
| ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO | 00114782 | 15/03/1999 | 09/12/2016 | MEMO 120/99 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 | 109,834.05 |
| CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS | 130258220 | 31/03/1999 | 20/08/2018 | RETENIDO | RETENIDO EN GARANTIA | 537,064.97 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO | 00105018253 | 31/03/1999 | 26/06/2017 | R. EN GARANT. | TRABAJOS AMPLIACION LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR 200M S/C/ 95/072 | 63,331.19 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 31/03/1999 | 21/11/2016 | MEMO 161/99 CUB.12 | CUBICACION NO. 12 | 79,220.62 |
| ENRIQUE TEJEDA MONTILLA | 02600428375 | 06/04/1999 | 20/09/2016 | MEMO 171/99 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO.6 | 27,971.10 |
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 06/04/1999 | 23/08/2016 | MEMO 175/99 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 | 165,969.85 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181 | 04/05/1999 | 06/10/2016 | MEMO 256/99 CUB.22 | ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT. DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO | 521,475.64 |
| ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL | 00100991215 | 06/05/1999 | 26/09/2016 | MEMO 273/99 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOTIFICACION PINA VIEJA | 64,264.52 |
| JULIO CEPEDA MENDEZ | 00101188258 | 06/05/1999 | 16/06/2016 | MEMO 278/99 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02 | 180,144.80 |
| TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS | 00300181328 | 07/05/1999 | 29/09/2016 | MEMO 302/99 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. FUNDACION SEGUN CONTRATO NO.98-009. | 102,018.45 |
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ | 00109406934 | 09/05/1999 | 01/09/2016 | MEMO 353/99 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.97-164. | 19,754.98 |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ | 10900047274 | 09/05/1999 | 23/09/2016 | MEMO 350/99 CUB.01 | CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109. | 50,608.13 |
| FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE | 00101213742 | 31/05/1999 | 14/11/2016 | M.324/99 | REG. DE CUB.01 SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA DEPOSITO REG. PIISA S/C. 037/98 | 258,591.25 |
| URSULA FIGUEROA | 00108160151 | 07/06/1999 | 28/12/2016 | RET.EN GARANTIA | RETENIDO EN GARANTIA | 812,526.67 |
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 02/07/1999 | 23/08/2016 | MEMO 400/99 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$53,173.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1999. | 53,173.88 |
| ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO | 00114782 | 07/07/1999 | 09/12/2016 | MEMO 415/99 CUB.06 | SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.98-001. | 122,454.40 |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ | 10900047274 | 07/07/1999 | 23/09/2016 | MEMO 414/99 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN | 83,532.95 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A. | 101747872 | 08/07/1999 | 08/10/2018 | MEMO-265/99 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS | 6,312.50 |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN | 02300455504 | 14/07/1999 | 23/09/2016 | MEMO 422/99 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO | 143,009.16 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A. | 101747872 | 16/07/1999 | 08/10/2018 | MEMO-274/99 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS | 7,000.00 |
| HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR | 101877629 | 03/08/1999 | 12/09/2018 | M.507-99 | CUBICACION NO. 01 | 30,719.06 |
| MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR. | 07100089171 | 03/08/1999 | 17/11/2016 | MEMO 485/99 CUB.10 | SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.96-196 | 187,559.59 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A. | 101747872 | 06/08/1999 | 08/10/2018 | MEMO-328/99 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS | 4,855.00 |
| ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA | 00100028703 | 09/08/1999 | 19/04/2016 | MEMO 520/99 CUB.03 | CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.- | 275,799.17 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|------------|
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 09/08/1999 | 23/08/2016 | MEMO 521/99 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$301,666.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 | 301,666.77 |
| JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE | 00102384443 | 11/08/1999 | 22/11/2016 | CUBICACION NO.01 | REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL | 80,349.54 |
| MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ | 00100619071 | 11/08/1999 | 23/05/2016 | C/002/98,M-66/99 | POR TRABAJOS DE ILUMINACION , 2 CASETAS DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CLARAS , PROVINCIA | 120,266.28 |
| NELSON DIAZ | 00105524912 | 11/08/1999 | 27/12/2016 | MEMO 641/99 CUB.01 | CUB. NO. 1 | 32,573.95 |
| FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ | 04700098454 | 17/08/1999 | 25/10/2016 | M.524/99 | CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE K-23 A K-24 | 3,000.00 |
| FERRETERIA JIMENEZ PAULINO | 110112053 | 18/08/1999 | 12/09/2018 | M/158/99 | COMPRA DE TUBOS | 14,850.00 |
| MELANIA ACEVEDO NUNEZ | 00102377116 | 26/08/1999 | 14/04/2016 | CUB.22 FINAL | DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN CONT. 1996-320.- | 40,841.87 |
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 01/09/1999 | 23/08/2016 | MEMO 566/99 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE | 288,274.66 |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ | 10900047274 | 03/09/1999 | 23/09/2016 | MEMO 574/99 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN | 46,526.01 |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO | 03102006172 | 08/09/1999 | 18/04/2016 | MEMO 610/99 CUB.18 | CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.- | 100,571.65 |
| JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS | 00200210458 | 14/09/1999 | 28/12/2016 | MEMO 612/99 CUB.18 | CUBICACION NO 18 | 45,263.54 |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS | 00101582773 | 15/09/1999 | 28/09/2016 | MEMO 623/99 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REEVALUACION TERM. Y EXT. AC. MULTIPLE CACIQUE MONCION | 40,010.20 |
| JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS | 00102577038 | 20/09/1999 | 02/09/2016 | ORDEN DE TRABAJO 11 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. MULTIPLE CRUCE DE OCOA, LOS | 8,428.87 |
| OTILIO BELTRE FELIZ | 01800024695 | 30/09/1999 | 21/10/2016 | M.653/99 C/98/003 | REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11 | 450,883.86 |
| FELIPE ANTONIO PEREZ | 00103083648 | 05/10/1999 | 21/12/2016 | MEMO 678/99 CUB.02 | REG. DE CUBICACION 02 | 4,257.39 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911 | 06/10/1999 | 19/05/2016 | MEMO 697/99 CUB.24 | PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.- | 3,016.21 |
| ANGEL DARIO BRITO MENDEZ | 02200069736 | 07/10/1999 | 28/09/2016 | MEMO 711-99 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.05 | 5,435.39 |
| GENARO MONTERO | 00104625502 | 07/10/1999 | 28/12/2016 | MEMO 708/99 CUB.15 | REG. DE CUB. 15 | 128,157.76 |
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ | 00109406934 | 07/10/1999 | 01/09/2016 | MEMO 586/99 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.97-164. | 25,038.31 |
| LUIS RAUL PAULINO CARDENAS | 05600100399 | 08/10/1999 | 22/09/2016 | CONTRATO NO.92-279 | RETENIDO EN GARANTIA | 21,567.16 |
| MARTIN RIJO CORDERO | 00102610029 | 08/10/1999 | 16/11/2016 | MEMO 687/99 CUB.01 | SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE MINISISTEMA EN ZONA VI POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.99-027. | 116,123.02 |
| HIDRO-AGRO S.A | 101177942 | 14/10/1999 | 23/08/2016 | CONTRATO 001-99 | CANAL YUNA-CANABON SEGUNDA FASE PROVINCIA DUARTE SEGUN CONTRATO NO.001/99. | 17,604.40 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| CIAO, S R L | 101139781 | 22/10/1999 | 07/11/2016 | CUOTA NO.6/12 | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PÁGO DE LA CUOTA NO.6/12 CONT. NO.001/99 | 130,120.39 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA | 100618651 | 04/11/1999 | 14/04/2016 | MEMO 803/99 CUB NO.7 | CUBICACION NO 7 | 162,645.83 |
| TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS | 00300181328 | 04/11/1999 | 29/09/2016 | MEMO 763/99 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC.FUNDACION SEGUN CONTRATO NO.98/009. | 12,538.24 |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO | 01300033030 | 05/11/1999 | 02/09/2016 | MEMO 792/99 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS SUST. LINEA IMP. 12 ACERO Y REH. P. SEGUN CONTRATO NO.97- | 103,722.57 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016 | CONTRATO NO.94-181 | RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94-181. | 179,504.59 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016 | MEMO 59/98 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94/181. | 49,636.25 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016 | CONTRATO NO.96-031 | RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION TERMINACION AC. LA GRAN SEGUN CONTRATO NO.96-031. | 48,418.94 |
| DEMOSTENES PEREZ | 02000035796 | 08/11/1999 | 10/11/2016 | O.T. NO.040/99 | DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACION TUBERIAS 12 ACERO A LO LARGO DEL RIO MIJO AC. DE LA ZANJA PROV. SAN JUAN | 101,374.00 |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA | 03700026671 | 09/11/1999 | 30/09/2016 | O.T. NO.044 | OFICINA CENTRAL DE COBROS Y CONVERSION OFICINA TALLER EN COBROS, PUERTO PLATA | 142,296.25 |
| PROYECTO CIBAO C POR A | 103033911 | 10/11/1999 | 28/09/2016 | MEMO 802/99 CUB.03 | CUBICACION 04 | 63,372.75 |
| JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA | 00101130359 | 17/11/1999 | 25/05/2016 | MEMO 814/99 CUB.01 | CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.- | 124,983.02 |
| INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA | 130259875 | 23/11/1999 | 29/12/2016 | MEMO 769/99 CUB.31 | CUBICACION NO.31 | 528,923.36 |
| CIAO, S R L | 101139781 | 24/11/1999 | 07/11/2016 | CUOTA NO.07/12 | SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12 CORRESP.CONT. NO.001/99 | 175,410.00 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 25/11/1999 | 19/08/2016 | MEMO 823/99 CUB.01 | TRABAJOS INST.DOS DEP. DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO NO.98-005. | 67,669.87 |
| ANGEL DARIO BRITO MENDEZ | 02200069736 | 30/11/1999 | 28/09/2016 | MEMO 853/99 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS REPARACION AVERIA AC. MONCION PARA REPARAR DANOS | 93,841.58 |
| ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA | 00100740497 | 30/11/1999 | 06/07/2017 | CONTRATO-94-076 | RETENIDO EN GARANTIA | 6,145.06 |
| JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ | 00109371740 | 01/12/1999 | 09/09/2016 | MEMO 468/99 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION DON GREGORIO AC. MULTIPLE NIZAO SEGUN ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO BALNCO EL GUANAL SEGUN CONTRATO NO.93-316. | 38,171.80 |
| FELIX ANTONIO SANTOS | 3868856 | 07/12/1999 | 13/12/2016 | MEMO 242/99 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS PARTE A SEGUN | 24,273.15 |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN | 02300455504 | 08/12/1999 | 23/09/2016 | MEMO 900/99 CUB.09 | CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.- | 334,736.14 |
| JUAN FRANCISCO BETANCES | 00106569601 | 09/12/1999 | 14/04/2016 | MEMO 906-99 CUB.22 | RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 69KV SEGUN CONTRATO NO.93-227. | 15,472.97 |
| TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A. | 101102403 | 10/12/1999 | 29/09/2016 | CONTRATO NO.93-227 | PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$93,225.56 | 370,044.36 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911 | 13/12/1999 | 19/05/2016 | MEMO 921/99 CUB.25 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.- | 93,225.56 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ | 00100963420 | 14/12/1999 | 20/09/2016 | MEMO 786/99 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25 | 3,016.25 |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA | 03700026671 | 14/12/1999 | 29/09/2016 | O.T. NO.039 | O.T. NO. 0039 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA CONVERSION ESTACION DE BOMBEO EN OFICINA DE COBROS, PUERTO PLATA | 89,838.70 |
| ADOLFO FRANCO BRITO | 00100999523 | 16/12/1999 | 22/06/2017 | RET. EN GARANTIA | REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180. | 41,441.23 |
| EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY | 00101392256 | 20/12/1999 | 27/09/2016 | CONTRATO NO.93-007 | SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON ZAPE MALO SEGUN CONTRATO NO.93-007. | 270,475.45 |
| NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO | 00100878966 | 20/12/1999 | 03/10/2016 | CONTRATO NO.93-011 | RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON-ZAPE MALO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.93-011. | 882,108.50 |
| RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ | 00105317820 | 21/12/1999 | 09/09/2016 | MEMO 932/99 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. GUAYUBIN | 189,797.36 |
| CIAO, S R L | 101139781 | 04/01/2000 | 07/11/2016 | CUOTA NO.08/12 | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT. NO.001/99 | 175,410.00 |
| GREGORIO ESPAILLAT | 136002525 | 06/01/2000 | 07/12/2016 | MEMO 954/00 CUB.04 | REG DE CUB. 04 | 93,934.71 |
| EMPRESA H.R. HIDROCIIVIL, S.A. | 00108173873 | 17/01/2000 | 12/09/2018 | O.T. 99-054 | REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO BELLOSO, PROV. MONTE PLANTA | 138,608.40 |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO | 03102006172 | 31/01/2000 | 18/04/2016 | MEMO 232/2000 CUB.19 | CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.- | 51,762.03 |
| OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL | 00101497212 | 01/02/2000 | 03/11/2016 | 050/2000 | SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZOS DE PRODUCCION PALO ALTO.JAQUIMEYES | 102,912.30 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911 | 03/02/2000 | 19/05/2016 | MEMO 996-00 CUB.26 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO DE REGULARO SEGUN CONTRATO ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. | 69,540.00 |
| COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO | 1997129 | 07/02/2000 | 08/12/2016 | MEMO 047/2000 CUB.08 | MULTIPLE JAIBON HATO DEL MEDIO SEGUN CONTRATO NO.1997- | 509,827.03 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ | 00103855219 | 07/02/2000 | 28/12/2016 | MEMO 043/2000 CUB.03 | REG. DE CUB. 03 | 11,270.03 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 09/02/2000 | 18/04/2016 | CUOTAS NO.01 Y 02 | CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.- | 282,700.00 |
| MIGUEL MALENO | 00112829205 | 10/02/2000 | 04/09/2018 | O.T. 015/2000 | PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS NEGRAS ALC. DE PUERTO PLATA | 90,783.34 |
| MANUEL RIVAS | 001532014493 | 15/02/2000 | 28/12/2016 | MEMO S/N CUB.03 | CUBICACION NO. 3 FINAL | 10,000.00 |
| CIAO, S R L | 101139781 | 22/02/2000 | 07/11/2016 | CUOTA NO.9/12 | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.9/12 CONT. NO.001/99 | 175,410.00 |
| RAMON ANTONIO SORIANO MENA | 00101455830 | 22/02/2000 | 22/08/2016 | MEMO 73/2000 CUB.28 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO | 117,580.01 |
| FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO | 00105254627 | 23/02/2000 | 04/11/2016 | ORDEN 06/2000 | TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA DE TOMA | 133,868.64 |
| RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ | 00100953736 | 03/03/2000 | 03/10/2016 | MEMO 105/2000 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. EL PINO-JUNUMUCU SEGUN CONTRATO | 36,932.78 |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ | 00109040972 | 07/03/2000 | 19/04/2016 | MEMO 119/2000 CUB.01 | CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.- | 250,167.76 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA | 00101710317 | 07/03/2000 | 06/10/2016 | MEMO 115/2000 CUB.07 | FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458 | 160,963.02 |
| MANUEL RIVAS | 001532014493 | 13/03/2000 | 28/12/2016 | MEMO S/N RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 70,140.66 |
| JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS | 00200210458 | 14/03/2000 | 28/12/2016 | MEMO 143/2000 CUB.19 | CUBICACION NO. 19 | 119,476.85 |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS | 02500031014 | 16/03/2000 | 08/12/2016 | M.133/00 | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97 | 380,520.18 |
| HERNAN GARABITO PEREZ | 00101269900 | 20/03/2000 | 03/10/2016 | MEMO 160/2000 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ALC. BARRIO LAVA PIES SEGUN CONTRATO NO.1997-001. | 81,498.02 |
| CIAO, S R L | 101139781 | 23/03/2000 | 07/11/2016 | CUOTA NO.10/12 | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.10/12 CONT. NO.001/99 | 175,410.00 |
| CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL.. | 101635568 | 23/03/2000 | 18/11/2016 | CUOTA NO.11/12 | ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA GRANDE DE BOYA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12 CUBRIENDO | 175,410.00 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA | 00101205987 | 23/03/2000 | 16/11/2016 | CONTRATO NO.1995-037 | LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1995-037 | 150,720.65 |
| ULISES GARCIA BATISTA | 00103975850 | 28/03/2000 | 14/04/2016 | MEMO 174/2000 CUB.04 | CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT- 1997-116.- | 399,123.31 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 29/03/2000 | 18/04/2016 | CUOTA NO. 03 Y 04 | CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUNI./1999.- | 482,700.00 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA | 00101205987 | 29/03/2000 | 16/11/2016 | CONTRATO NO.1994-360 | REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1994-360 | 158,698.23 |
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA | 00110184041 | 31/03/2000 | 11/11/2016 | MEMO 170/2000 CUB.39 | MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.1994-029. | 82,756.58 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES | 105048345 | 03/04/2000 | 10/09/2018 | CUB. 01 | CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES S/C. 072-99 PROV. PUERTO PLATA | 744,211.20 |
| JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN | 04800092191 | 04/04/2000 | 14/11/2016 | MEMO 181/2000 CUB.01 | MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLE DE BONAO SEGUN CONTRATO NO.1999-078 | 946,899.91 |
| FRANCISCO HOLL MARTE | 00115826828 | 10/04/2000 | 29/12/2016 | MEMO 217/2000 CUB.11 | REG. DE CUB. 11 | 45,213.37 |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A. | 101163641 | 10/04/2000 | 17/09/2018 | FACT/0296 | PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000 | 10,000.00 |
| KQ-94 | 101191686 | 10/04/2000 | 14/07/2016 | 00003253 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F 10/04/2000.- | 50,000.00 |
| DAMIRON & ASOCIADOS S.A. | 101130563 | 11/04/2000 | 13/09/2016 | MEMO 219/2000 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS DEL AC. | 122,615.44 |
| PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO | 00101698769 | 11/04/2000 | 26/09/2016 | CONTRATO NO.1999-035 | RETENIDO EN GARANTIA | 15,863.35 |
| ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO | 00102482114 | 17/04/2000 | 15/07/2016 | MEMO 163/2000 | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 | 10,000.00 |
| EL CONVITE DE LA RADIO | 101611057 | 19/04/2000 | 15/07/2016 | FACT.265 | PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| CESAR JULIO PACHECO VARELA. | 02700269166 | 26/04/2000 | 16/09/2016 | MEMO 239/2000 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REH. DEL COLECTOR DEL ALC. SANITARIO HATO MAYOR POR | 167,169.89 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| CIAO, S R L | 101139781 | 26/04/2000 | 07/11/2016 | CUOTA NO.11/12 | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12 CORRESP.CONT. NO.001/99 | 175,410.00 |
| FAUSTO ANTONIO MONTILLA | 00100899459 | 28/04/2000 | 15/07/2016 | FACT.286 | REG. DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS. | 101011122 | 28/04/2000 | 15/07/2016 | 019906 | REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.- | 58,500.00 |
| TELECENTRO S.A | 101145668 | 30/04/2000 | 14/07/2016 | 38892 | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.- | 15,000.00 |
| DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA | 00107287104 | 01/05/2000 | 13/07/2016 | FACT.000107 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2000 | 5,000.00 |
| ALEJANDRO MINAYA | 03100840051 | 02/05/2000 | 28/12/2016 | MEMO 244/2000 CUB.03 | SOBRE LOS TRABAJOS PROY. REHABILITACION CAMPO DE POZOS LOS CIRUELOS MUÑOZ MONTE LLANO SEGUN CONTRATO NO.1999- | 17,280.00 |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA | 00103713285 | 02/05/2000 | 21/11/2016 | O.T. NO.31/2000 | TOTAL DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACION TUBERIA ELIAS PINA | 9,557.61 |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ | 00101566784 | 04/05/2000 | 11/10/2016 | MEMO 252/2000 CUB.05 | ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-106. | 114,063.05 |
| JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN | 04800092191 | 05/05/2000 | 14/11/2016 | MEMO 257/2000 CUB.02 | ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES DE BONA O SEGUN CONTRATO NO.1999-078.SE LE | 575,815.56 |
| KQ-94 | 101191686 | 05/05/2000 | 14/07/2016 | 00003355 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F 05/05/2000.- | 50,000.00 |
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ | 00104012281 | 10/05/2000 | 14/11/2016 | MEMO 275/2000 CUB.23 | ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. BONA O SEGUN CONTRATO NO.1997-044. | 66,336.87 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES | 105048345 | 10/05/2000 | 10/09/2018 | CUB. 02 | CUBICACION NO.2 | 341,256.00 |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO | 00105195861 | 12/05/2000 | 11/10/2016 | MEMO 278/2000 CUB.01 | CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S. CONT.NO.1998-038. | 2,600,000.00 |
| TELECENTRO S.A | 101145668 | 17/05/2000 | 14/07/2016 | 38893 | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.- | 15,000.00 |
| SONEANDO CON PEDRO MELO | 1016760413 | 28/05/2000 | 15/07/2016 | 002 | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.- | 5,000.00 |
| PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ | 00104905062 | 01/06/2000 | 02/09/2016 | FACT.0032 | SERV. PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO | 00105255426 | 05/06/2000 | 13/09/2016 | MEMO 299/2000 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE TRABAJOS INSTALACION MOLINOS DE VIENTO Y MINISISTEMAS EN ZONA VI | 258,911.50 |
| JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO | 00102434529 | 06/06/2000 | 10/10/2016 | O.T. NO.017/99 | ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99 | 9,917.49 |
| JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO | 05600109721 | 08/06/2000 | 23/08/2016 | MEMO 177/99 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 SOBRE TRABAJOS EXT BARRIO LA ESPINOLA SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN | 153,764.60 |
| PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO | 00101698769 | 12/06/2000 | 26/09/2016 | CONTRATO NO.1994-004 | RETENIDO EN GARANTIA | 25,264.64 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 13/06/2000 | 21/07/2016 | 8915 | ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.- | 3,292.00 |
| MANUELA ANGELA BELTRE | 00109345652 | 14/06/2000 | 10/10/2016 | MEMO 166/2000 CUB.22 | MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046. | 681,993.91 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO | 00105225452 | 28/06/2000 | 13/01/2017 | MEMO 341/2000 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 32,468.35 |
| LIRIANO, S.A. | 101132282 | 30/06/2000 | 06/09/2016 | FACT NO.15622 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 2,660.00 |
| PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ | 00104905062 | 01/07/2000 | 02/09/2016 | FACT.0035 | CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000. | 8,000.00 |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ | 00101566784 | 03/07/2000 | 11/10/2016 | MEMO 345/2000 CUB.06 | JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA EXT. CANADA HONDA POR DANOS GEORGE SEGUN | 24,067.22 |
| SONEANDO CON PEDRO MELO | 1016760413 | 06/07/2000 | 15/07/2016 | 003 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.- | 5,000.00 |
| LUIS RAFAEL ALMONTE | 03700011459 | 07/07/2000 | 12/01/2017 | MEMO 355/2000 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 | 102,281.33 |
| ALTA TECNOLOGIA C X A | 101156066 | 08/07/2000 | 22/08/2016 | MEMO 315/2000 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE 63 TRANSFORMADORES EN ALMACENES DEL | 98,654.68 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 10/07/2000 | 21/07/2016 | 10307 | ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.- | 2,700.00 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO | 00100972793 | 10/07/2000 | 19/05/2016 | MEMO 209-2000 CUB.12 | DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.- | 296,368.86 |
| LUIS MARINO HEREDIA | 03100772353 | 13/07/2000 | 09/09/2016 | O.T. 57/2000 | RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. PALO VERDE, LINEA DE | 127,452.87 |
| MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ | 00100591536 | 20/07/2000 | 21/12/2016 | MEMO 381/2000 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 | 26,944.38 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA | 00102830494 | 24/07/2000 | 09/12/2016 | MEMO 383/2000 CUB.23 | JUNIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1996-308 | 39,534.06 |
| CONSTRUCTORA MECA C X A | 101047216 | 28/07/2000 | 23/08/2016 | MEMO 395/2000 CUB.15 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA GRANDE DE BOYA | 200,814.56 |
| LIRIANO, S.A. | 101132282 | 04/08/2000 | 06/09/2016 | FACT NO.15753 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 2,600.00 |
| CONSTRUCTORA MECA C X A | 101047216 | 08/08/2000 | 23/08/2016 | MEMO 400/2000 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS EVALUACION CORRECCION AVERIAS EN EL AC. Y ALCANTARILLADO | 129,013.15 |
| GAMEI, SRL. | 101035412 | 18/08/2000 | 17/05/2016 | MEMO 422/2000 CUB.06 | ABASTECIMIENTO PROVISIONAL AC. VIAFARA MAGUEYAL Y LAS YAYAS SEGUN CONTRATO 1998-078.- | 106,899.92 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO | 00100972793 | 22/08/2000 | 19/05/2016 | MEMO 413-2000 CUB.09 | PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.- | 25,803.56 |
| LUIS RAFAEL ALMONTE | 03700011459 | 22/08/2000 | 12/01/2017 | MEMO 407/2000 CUB.02 | CUBICACION NO. 2 | 32,594.17 |
| FERNANDO RUIZ | 00119990175 | 29/09/2000 | 28/12/2016 | MEMO 447/2000 CUB.06 | CUBICACION NO.6 | 6,844.41 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 24/10/2000 | 21/07/2016 | 9141 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.- | 5,976.00 |
| LEONARDO PIMENTEL | 05300120747 | 03/11/2000 | 28/12/2016 | MEMO 483/2000 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE | 116,801.60 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874 | 07/11/2000 | 04/10/2016 | MEMO 499/2000 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION AC. LUISA PRIETA SEGUN CONTRATO NO.1996- | 3,349.30 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA | 00101710317 | 08/11/2000 | 06/10/2016 | MEMO 510/2000 CUB.08 | OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458. | 937,640.95 |
| RAFAEL MERCEDES | 00104887369 | 09/11/2000 | 14/11/2016 | M.513/00 | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C. 011/99 | 54,828.61 |
| SERVICIOS IVAN C POR A | 101627832 | 13/11/2000 | 28/09/2016 | MEMO 523/2000 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS SUM. MATERIALES PARA FILTROS PLANTAS TRAT. LENTAS Y | 129,423.24 |
| RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ | 00101730851 | 28/11/2000 | 19/04/2016 | MEMO 542/2000 CUB.14 | CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.- | 352,957.22 |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598 | 30/11/2000 | 12/10/2016 | MEMO 547/2000 CUB.04 | NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997- | 195,594.82 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 20/12/2000 | 21/07/2016 | 9243 | ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.- | 3,789.00 |
| P D G INDUSTRIAL, SRL. | 101519282 | 20/12/2000 | 12/10/2016 | CONTRATO NO.1999-065 | REG. FRETENIDO EN GARANTIA | 0.15 |
| SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA | 1997070 | 28/12/2000 | 12/12/2016 | MEMO 642/98 CUB.09 | CUBICACION NO. 09 | 2,297.86 |
| MANUELA ANGELA BELTRE | 00109345652 | 03/01/2001 | 10/10/2016 | MEMO 465/2000 CUB.23 | SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046. | 642,021.57 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 15/01/2001 | 21/07/2016 | 9273 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.- | 1,080.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 15/01/2001 | 21/07/2016 | 9272 | ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.- | 58,187.00 |
| JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA | 00104517206 | 16/01/2001 | 15/04/2016 | MEMO 334/2001 | ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.- | 454.39 |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ | 00100177401 | 25/01/2001 | 07/10/2016 | MEMO 51/2001 CUB.20 | ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COROZOS SEGUN CONTRATO NO.1994-121 | 100,000.00 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181 | 07/02/2001 | 06/10/2016 | MEMO 77/2001 CUB.24 | REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001 | 1,566,668.92 |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ | 00101055523 | 08/02/2001 | 31/05/2016 | CUB.18 FINAL | TRABAJOS DEL AC. MULTIPLE EL BOSQUE SEGUN CONTRATO NO.1997-006.- | 280,485.33 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ | 00101747319 | 22/02/2001 | 24/01/2017 | CONTRATO16/97 | CUBICACION NO. 8 FINAL | 163,201.06 |
| ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL | 00107687485 | 02/03/2001 | 23/06/2017 | RET.EN GARANTIA | RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104. | 107,306.51 |
| LESCHEN DOMINICANA, SRL | 101736844 | 02/03/2001 | 22/08/2016 | MEMO 132/2001 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REP. DE LOS GENERADORES ELECT. Y | 12,301.49 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA | 100618651 | 05/03/2001 | 14/04/2016 | MEMO 155/2001 CUB.13 | CUBICACION NO. 13 | 163,094.54 |
| RAFAEL CAMILO | 530657399 | 09/03/2001 | 09/12/2016 | MEMO 174/2001 CUB.04 | CUBICACION 04 | 217,164.44 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 31/03/2001 | 21/07/2016 | 9437 | ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.- | 6,026.00 |
| JOSE NUÑEZ BALBUENA | 001012171127 | 02/04/2001 | 28/12/2016 | MEMO 196/2001 CUB.09 | CUBICACION NO.9 | 44,856.53 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL | 00100349216 | 03/04/2001 | 19/04/2016 | MEMO 213-2001 CUB.17 | CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.- | 10,054.42 |
| FELIX DANIEL CRUZ ARIAS | 00104170253 | 09/04/2001 | 06/10/2016 | MEMO 270/2001 CUB.31 | MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. LA U SEGUN CONTRATO NO.1990-083. | 82,749.63 |
| CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE | 101660805 | 10/04/2001 | 19/05/2016 | MEMO 287/2001 CUB.24 | CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.1995-469.- | 3,100.00 |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA | 00103713285 | 02/05/2001 | 21/11/2016 | MEMO 301/2001 CUB.04 | ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE ACERO Y CONST. DESAGUE DESARENADOR AC. ELIAS PINA SEGUN | 2,333.05 |
| ROBERTO TORRES LARA | 1996124 | 14/05/2001 | 19/12/2016 | MEMO 353/2001 CUB.20 | CUBICACION NO.20 | 13,374.25 |
| RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA | 00101523512 | 16/05/2001 | 17/11/2016 | MEMO 361/2001 CUB.12 | ABRIL/2001 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-114 | 12,094.99 |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ | 00101055523 | 21/05/2001 | 31/05/2016 | MEMO 317/2001 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998- | 1,403.77 |
| ELISEO DE JESUS MORFE | 00101379485 | 24/05/2001 | 20/10/2016 | M.368/01 C/01 | CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO S/C. 004/2000 | 26,550.00 |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ | 00101055523 | 31/05/2001 | 31/05/2016 | MEMO 374/2001 CUB.08 | PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.- | 23,301.39 |
| RAMON ANTONIO POLANCO M. | 02800476794 | 04/06/2001 | 30/12/2016 | MEMO 106/2001 CUB.01 | FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION POZOS ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.1997-006. | 65,434.45 |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN | 00105290738 | 04/06/2001 | 31/05/2016 | MEMO 407/2001 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998- | 179,871.99 |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN | 00105290738 | 04/06/2001 | 31/05/2016 | MEMO 326/2001 CUB.04 | PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.- | 23,556.27 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA | 00101710317 | 05/06/2001 | 06/10/2016 | MEMO 393/2001 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458 | 201,283.27 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 06/06/2001 | 21/07/2016 | 9563 | ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.- | 1,312.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 06/06/2001 | 21/07/2016 | 9551 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.- | 10,443.00 |
| RUBEN DARIO MARTINEZ | 00109982494 | 06/06/2001 | 28/12/2016 | MEMO 423/2001 CUB.12 | CUBICACION NO. 12 | 37,027.58 |
| INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL | 101008954 | 08/06/2001 | 10/11/2016 | CONTRATO NO.1997-171 | LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRAFLORES SEGUN CONTRATO NO.1997-171 | 14,151.52 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 12/06/2001 | 21/07/2016 | 9577 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.- | 3,123.00 |
| RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA | 00101523512 | 12/06/2001 | 17/11/2016 | MEMO 442/2001 CUB.06 | CUBICACION NO.6 | 83,751.73 |
| RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA | 02000092771 | 13/06/2001 | 14/12/2016 | M.324/01 | REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CON RELACION A LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA 11 | 10,604.91 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 15/06/2001 | 21/07/2016 | 9582 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.- | 692.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 15/06/2001 | 21/07/2016 | 9583 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.- | 693.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ | 00100827534 | 15/06/2001 | 22/08/2016 | MEMO 449/2001 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS INSTALACION BANCO TRANSFORMADORES AC. SAN FRANCISCO | 9,482.74 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 22/06/2001 | 21/07/2016 | 9592 | ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.- | 3,572.00 |
| FERNANDO TAVERAS R. | 00114111206 | 26/06/2001 | 12/12/2016 | MEMO 458/2001 CUB.36 | JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA GORRA SEGUN CONTRATO NO.1989-222 | 6,960.94 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 27/06/2001 | 21/07/2016 | 9606 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.- | 693.00 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 29/06/2001 | 21/11/2016 | MEMO 457/2001 CUB.01 | JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO | 65,888.32 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 02/07/2001 | 21/07/2016 | 9613 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.- | 2,081.00 |
| CARLOS REYES | 01800184127 | 02/07/2001 | 19/04/2016 | MEMO 504/2001 CUB.04 | CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.- | 19,992.75 |
| AGROPOZOS S.A. | 101755032 | 04/07/2001 | 19/08/2016 | MEMO 471/2001 CUB.10 | TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE AGUA E LOS ACS. EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS SEGUN CONTRATO NO.1998-005. | 8,098.96 |
| NELSON GALVAN SANCHEZ. | 01000462877 | 04/07/2001 | 15/04/2016 | MEMO 477/2001 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.- | 131,777.95 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA | 00102830494 | 10/07/2001 | 09/12/2016 | MEMO 509/2001 CUB.05 | REG. DE CUBICACION 05 | 70,291.56 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 10/07/2001 | 19/08/2016 | MEMO 501/2001 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SEGUN CONTRATO NO.1998-064 | 130,150.68 |
| PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A. | 122008284 | 16/07/2001 | 19/07/2016 | FACT NO.0101 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 26,209.01 |
| RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO | 00200761625 | 17/07/2001 | 11/10/2016 | MEMO 523/2001 CUB.10 | JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS TRAMO LINEA IMPULSION AC. HATILLO POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998/095. | 281,082.83 |
| RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS | 00105309876 | 18/07/2001 | 06/09/2018 | MEMO 526/2001 | CUBICACION 5 DE CIERRE | 76,172.27 |
| JAIME CAPELL BELLO | 00100167352 | 01/08/2001 | 22/08/2016 | MEMO 533/2016 CUB.86 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVAS TERCERA ETAPA PARTE A SEGUN | 79,550.53 |
| CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A | 101035498 | 02/08/2001 | 30/09/2016 | MEMO 549/2001 CUB.18 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDO DE | 525,610.00 |
| LA NUEVA SUPLI OFICE | 101721235 | 02/08/2001 | 20/09/2018 | FACT/1248 | MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938 | 182,107.36 |
| ROBERTO TORRES LARA | 1996124 | 03/08/2001 | 19/12/2016 | MEMO 559/2001 CUB.21 | CUBICACION NO., 21 | 58,152.86 |
| MANUEL MARTINEZ RIJO | 02500276452 | 07/08/2001 | 23/08/2016 | MEMO 565/2001 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN | 179,952.07 |
| PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A. | 122008284 | 08/08/2001 | 19/07/2016 | FACT NO.0002 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 14,369.54 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON | 00101285716 | 10/08/2001 | 12/10/2016 | MEMO 606/2001 CUB.03 | JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.4 MULT. BAJOS DE HAINA SEGUN | 390.15 |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 19/08/2001 | 15/07/2016 | FACT.NO 3210 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS | 00104930011 | 21/08/2001 | 23/11/2016 | MEMO 690/2001 CUB.03 | REGIISTRO CUBICACION NO.3 | 925.49 |
| PABLO GEOVANNI FELIZ MESA | 00111535068 | 28/08/2001 | 10/10/2016 | CONTRATO NO.1995-466 | REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO. | 50,117.27 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 06/09/2001 | 21/11/2016 | MEMO 670/2001 CUB.02 | AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO | 221,221.29 |
| ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ. | 01900100130 | 06/09/2001 | 28/12/2016 | MEMO 667/2001 CUB.08 | AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. RED DE DISTRIBUCION SECTOR1-3 LOTE B SEGUN CONTRATO NO.1997-034. | 53,645.95 |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL. | 101744626 | 07/09/2001 | 13/09/2018 | M.688/2001 | CANASTICA-SAINAGUA, PUEBLECITO CAMBITA, SAONA DE BANI, STA. ROSA Y LAS MARAS DE LA VEGA PROV. SAN CRIST. | 139,200.00 |
| EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 20/09/2001 | 15/07/2016 | FACT.NO 3239 | POR PUBLICACION DE VARIADOS REPORTAJES SOBRE LAS EJECUTORIAS DEL INAPA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2001 | 6,000.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 21/09/2001 | 21/07/2016 | 9770 | ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.- | 2,602.00 |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS | 00101582773 | 25/09/2001 | 28/09/2016 | MEMO 715/2001 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION AC. MONCION LOS QUEMADOS SEGUN | 170,417.64 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ | 0016720808 | 27/09/2001 | 29/12/2016 | MEMO 724/2001 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 8,355.33 |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS | 00101582773 | 27/09/2001 | 28/09/2016 | MEMO 727/2001 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION SEGUN | 1,014,397.15 |
| TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA | 09300173755 | 30/09/2001 | 15/07/2016 | FACT NO.0049 | FACTURA NO.0049 POR VALOR DE RD\$7,500.00 POR INSERCIÓN DE UNA PAGINA REPORTAJE DE PROMOCION AL INAPA | 7,500.00 |
| EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO | 02800136844 | 05/10/2001 | 05/10/2018 | F/2462 | DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001 | 5,000.00 |
| EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO | 02800136844 | 05/10/2001 | 05/10/2018 | F/2323 | DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001 | 5,000.00 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON | 00101285716 | 09/10/2001 | 03/10/2016 | MEMO 216/01 CUB.UN. | CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE GENERADOR DEL EQUIPO Y VICEVERSA, ESTACION BOMBEO SAMANGOLA, AC. MULT HAINA | 3,299.23 |
| ESTANISLAO MEJIA | 00106061757 | 11/10/2001 | 19/04/2016 | MEMO 362-2001 | TERMINACION AC. TAMAYO | 229.28 |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA | 03700026671 | 11/10/2001 | 29/09/2016 | MEMO 826/2001 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REHABILITACION DEPOSITOS | 15,760.61 |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ. | 07600013523 | 12/10/2001 | 20/04/2016 | MEMO 802/2001 CUB.13 | PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$17,146.97 | 17,146.97 |
| RAFAEL OLIVERO | 00112659594 | 12/10/2001 | 21/04/2016 | MEMO 802-2001 CUB.13 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001.- | 17,146.97 |
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON | 00100731934 | 15/10/2001 | 11/10/2016 | MEMO 801/2001 CUB.18 | CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 | 17,146.97 |
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ | 102551181 | 15/10/2001 | 21/10/2016 | M.816/01 C. 006/99 | SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.1999-001. | 17,615.12 |
| MAXIMO DOMINGUEZ | 03100189780 | 15/10/2001 | 14/12/2016 | MEMO 761/2001 CUB.12 | CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99 | 59,906.05 |
| ROBERTO TORRES LARA | 1996124 | 15/10/2001 | 19/12/2016 | MEMO 758/2001 CUB.22 | CUBICACION NO. 12 | 222,692.95 |
| | | | | | CUBICACION NO.22 | 53,520.79 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS | 00101582773 | 23/10/2001 | 28/09/2016 | MEMO 730/2001 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS COLOCACION TUBERIA EN OBRA DE TOMA Y | 70,143.53 |
| CODINACA C X A | 101167582 | 24/10/2001 | 10/10/2016 | MEMO 838/2001 CUB.15 | SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. MULTIPLE DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.1996-029. | 4,340.61 |
| TERESITA RODRIGUEZ AGUILO | 00119980070 | 26/10/2001 | 28/12/2016 | MEMO 623/2001 CUB.05 | CUBICACION NO. | 182,475.96 |
| RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL | 130700062 | 27/10/2001 | 29/12/2016 | MEMO 843/2001 CUB.24 | OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN MARTIN Y LOS PINOS COTUI SEGUN | 65,876.67 |
| FRANK CARABALLO | 40219952162 | 01/11/2001 | 28/12/2016 | MEMO 600/2001 CUB.08 | REG. DE CUB. 08 | 81,999.57 |
| ANTONIO D´OLEO RODRIGUEZ | 00100215183 | 08/11/2001 | 09/11/2016 | MEMO 803/2001 CUB.13 | SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050. | 1,206,779.39 |
| CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR. | 02200016596 | 08/11/2001 | 10/10/2016 | MEMO 881/2001 CUB.06 | OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN | 147,683.89 |
| RUBEN D. PIMENTEL | 00300122672 | 08/11/2001 | 26/12/2016 | MEMO 872/2001 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 | 30,864.17 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821 | 09/11/2001 | 13/09/2016 | MEMO 892/2001 CUB 08 | CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN CONT. NO.1999-024 | 1,837.95 |
| AGROPOZOS S.A. | 101755032 | 12/11/2001 | 21/10/2016 | M.913/01 | POZOS PARA ABSTEC. DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES S/C. 001/01 | 54,804.27 |
| CONSTRUCTORA CK | 130253695 | 13/11/2001 | 28/12/2016 | MEMO 924/2001 CUB.08 | OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CANAFISTOL SEGUN CONTRATO NO.1999-071 | 16,569.07 |
| HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO | 00105608970 | 13/11/2001 | 29/09/2016 | O.T 057/99 | REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99 | 35,833.10 |
| LEONEL A. ORTIZ | 02300254907 | 16/11/2001 | 21/12/2016 | MEMO 928/2001 CUB.36 | CUBICACION NO. 36 CIERRE | 76,369.81 |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 28/11/2001 | 15/07/2016 | FACT.NO 3332 | PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX | 6,000.00 |
| LEONEL A. ORTIZ | 02300254907 | 30/11/2001 | 21/12/2016 | MEMO 939/2001 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 CIERRE | 9,268.97 |
| SAMUEL PEÑA | 0011258520 | 30/11/2001 | 21/12/2016 | MEMO 888/2001 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 | 218,378.13 |
| VICTOR JOSE DIAZ RUA | 00102012747 | 03/12/2001 | 05/09/2016 | MEMO 954/2001 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y MATRIZ AC. MULTIPLE LAS | 173,094.49 |
| ANDRES RIVERA LOPEZ | 02600368605 | 04/12/2001 | 29/12/2016 | MEMO 21/2001 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO.2 | 241.63 |
| JOSE LUIS MEJIA TAPIA | 00100741230 | 04/12/2001 | 10/10/2016 | MEMO 25/2001 CUB.05 | NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022. | 156,429.86 |
| JUSTINO SOTO | 00107622797 | 04/12/2001 | 28/09/2016 | MEMO 35/2001 | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA, BARRIO EL BADEN | 969.31 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA | 100618651 | 04/12/2001 | 14/04/2016 | MEMO 51/2001 CUB.14 | CUBICACION NO. 14 | 494,350.83 |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA | 00103713285 | 06/12/2001 | 29/11/2016 | CONT/193/01 | TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA | 60,493.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ | 00100842905 | 06/12/2001 | 09/11/2016 | MEMO 53/2001 CUB.20 | NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-021 | 37,654.29 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA | 00101205987 | 10/12/2001 | 16/11/2016 | CONTRATO NO.1996-043 | LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y LINEA MATRIZ, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1996-043. | 47,923.48 |
| EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 21/12/2001 | 15/07/2016 | FACT NO.003 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ | 01800086868 | 24/12/2001 | 19/04/2016 | MEMO 66/2001 CUB.28 | CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI./2001.- | 27,238.42 |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA | 00103713285 | 04/01/2002 | 29/11/2016 | CONT/2001-193 | CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE ELIAS PIÑA | 47,145.84 |
| MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ | 00110155942 | 04/01/2002 | 27/11/2018 | FACT S/N | PUBLICIDAD | 20,000.00 |
| PERSPECTIVA POLITICA | 501910113 | 04/01/2002 | 01/10/2018 | FACT/SN M/364/02 | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002 | 20,000.00 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 08/01/2002 | 15/04/2016 | MEMO 61-2002 CUB.06 | CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.- | 6,424.74 |
| AIDEE KELLY SANTANA | 00101756757 | 09/01/2002 | 07/11/2016 | MEMO 41/2002 CUB.02 | DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1997/134 | 125,288.51 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ | 00110216744 | 10/01/2002 | 09/09/2016 | MEMO 67/2002 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 | 8,073.05 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 14/01/2002 | 21/07/2016 | 9912 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.- | 3,123.00 |
| CESARION MOREL GRULLON | 04100027301 | 18/01/2002 | 22/08/2016 | MEMO 50/2000 CUB.25 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1994-202. | 31,943.44 |
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA | 03101178881 | 18/01/2002 | 09/09/2016 | MEMO 74/2002 CUB.64 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO | 29,991.89 |
| INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ | 00101183697 | 23/01/2002 | 06/09/2016 | MEMO 4/2002 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 | 205,702.80 |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ | 00108261306 | 25/01/2002 | 07/11/2016 | MEMO 37/2002 | ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017 | 6,512.38 |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A. | 101010479 | 29/01/2002 | 12/07/2016 | FACT.5085130 | SEGURO DE VEHICULO | 3,699.30 |
| PIARCON, SRL. | 101736119 | 30/01/2002 | 23/11/2016 | CONTRATO NO.003/2000 | REG. DISEÑO DE OBRA | 1,236,454.63 |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A. | 101010479 | 30/01/2002 | 12/07/2016 | FACT.5085164 | SEGURO DE VEHICULO. | 870.66 |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A. | 101010479 | 30/01/2002 | 12/07/2016 | FACT.5085163 | SEGURO DE VEHICULO | 783.52 |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ | 02800045268 | 04/02/2002 | 16/01/2017 | MEMO 117-2002 CUB10 | CUBICACION NO. 10 | 98,063.49 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 04/02/2002 | 28/11/2018 | FACT-0575 | REBOBINADO DE ESTANTOR | 52,984.96 |
| ANGELA MARIA OLIVO SANTANA | 04800379465 | 05/02/2002 | 14/11/2016 | MEMO 139/2002 CUB.05 | ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED ENSANCHE LA FE AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1997-184. | 13,450.20 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS | 06800061167 | 05/02/2002 | 27/11/2018 | F/N 08/07/2002 | PUBLICIDAD | 5,000.00 |
| LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS | 06800061167 | 05/02/2002 | 27/11/2018 | F/N 31/08/02. | PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 06/02/2002 | 19/08/2016 | MEMO 149/2002 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULT. CENTRO DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.1998-064. | 92,982.99 |
| ANGEL LANTIGUA | 00101190783 | 08/02/2002 | 12/10/2016 | MEMO 183/2002 CUB.18 | REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 | 3,404.53 |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL. | 101604654 | 08/02/2002 | 15/07/2016 | 15433 | CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.- | 15,900.00 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL | 00106480601 | 08/02/2002 | 22/08/2016 | MEMO 174/2002 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 | 84,155.15 |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A. | 101010479 | 08/02/2002 | 12/07/2016 | FACT.5085426 | SEGURO DE VEHICULO | 35,243.99 |
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA | 03101178881 | 08/02/2002 | 09/09/2016 | MEMO 173/2002 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.2000- | 141,844.65 |
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO | 10400011531 | 11/02/2002 | 03/09/2018 | MEMO 195/2002 | CUB. NO1 | 15,546.35 |
| URBANISTICA | 04701408090 | 11/02/2002 | 11/07/2016 | 15-207 | REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFIORMATIVAS.D/F 11/02/2002.- | 632,074.50 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 13/02/2002 | 21/07/2016 | 9950 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.- | 3,240.00 |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL. | 101744626 | 14/02/2002 | 07/10/2016 | MEMO 208/2002 CUB.02 | ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS PERFORACION Y REH. EN DIFERENTES COMUNIDADES P/ABAST. AGUA POTABLE SEGUN | 148,936.12 |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL. | 101604654 | 18/02/2002 | 28/11/2018 | FACT NO. 274 | PUBLICIDAD | 100,000.00 |
| NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00101235448 | 19/02/2002 | 04/09/2018 | MEMO 223/2002 | CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA CONTRATO NO/ 1997/128 | 1,402,305.84 |
| FERLANCO ASCENSORES | 1101767091 | 28/02/2002 | 15/07/2016 | FAC. NO. 35 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. | 2,500.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 04/03/2002 | 21/07/2016 | 9978 | ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.- | 739.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 04/03/2002 | 21/07/2016 | 9979 | ALMACENAJE .DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.- | 734.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 04/03/2002 | 21/07/2016 | 9977 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.- | 3,670.00 |
| PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A | 101108886 | 04/03/2002 | 16/01/2017 | MEMO 233/2002 CUB.03 | CUB. NO3 | 43,253.73 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ | 00119940982 | 05/03/2002 | 29/12/2016 | MEMO 258/2002 CUB.34 | REG. DE CUBICACION | 67,215.55 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 06/03/2002 | 21/07/2016 | 9983 | MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.- | 3,240.00 |
| CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR. | 02200016596 | 06/03/2002 | 10/10/2016 | MEMO 276/2002 CUB.07 | FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN | 39,250.80 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821 | 06/03/2002 | 13/09/2016 | MEMO 295/2002 CUB.01 | CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191. | 5,967.69 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ | 00111666046 | 06/03/2002 | 27/05/2016 | MEMO 296-2002 CUB.01 | CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.- | 508,817.17 |
| RAMON NUÑEZ RAMIREZ | 00101432284 | 06/03/2002 | 16/06/2016 | MEMO 272/2081 CUB.09 | TRABAJOS DE TERMINACION EN EL AC. EL CASTILLO SANTANA SEGUN CONTRATO NO.2000-051.- | 68,203.64 |
| JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ | 00108869124 | 07/03/2002 | 12/10/2016 | MEMO 332/2002 CUB.03 | FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS COQUERAS SEGUN CONTRATO NO.2001-121. | 147,660.40 |
| MAXIMO DOMINGUEZ | 03100189780 | 07/03/2002 | 14/12/2016 | MEMO 341/2002 CUB.13 | CUBICACION NO. 13 | 225,693.09 |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A. | 101010479 | 13/03/2002 | 12/07/2016 | FACT.5086410 | SEGURO DE VEHICULOS. | 26,353.83 |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A. | 101010479 | 18/03/2002 | 12/07/2016 | FACT.5086521 | SEGURO DE VEHICULO | 32,961.70 |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA | 00103713285 | 26/03/2002 | 29/11/2016 | C/2002-007 | CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA | 500,257.44 |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A | 101177926 | 27/03/2002 | 12/07/2016 | FACT.1772 | FACTURA NO.1772 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO/2002. | 19,080.00 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ | 00119940982 | 08/04/2002 | 29/12/2016 | MEMO 417/2002 CUB.35 | REGISTRO DE CUBICACION NO 35 | 265,851.41 |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA | 03700026671 | 09/04/2002 | 29/09/2016 | MEMO 429/2002 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION TALLER EN INAPA SEGUN | 2,114.46 |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO | 01200113031 | 10/04/2002 | 10/11/2016 | MEMO 382/2002 CUB.01 | MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128. | 323,133.02 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL | 00106480601 | 10/04/2002 | 22/08/2016 | MEMO 473/2002 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002. | 77,218.33 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 16/04/2002 | 28/11/2018 | FACT-0607 | REBOBINADO DE ESTANTOR | 27,189.12 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 17/04/2002 | 21/07/2016 | 10101 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.- | 4,256.00 |
| JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO | 05600909898 | 19/04/2002 | 20/09/2016 | MEMO 232/2002 | ORDEN DE TRABAJO | 12,970.84 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL | 00106480601 | 24/04/2002 | 22/08/2016 | MEMO 880/2001 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 | 279,363.96 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 24/04/2002 | 28/11/2018 | FACT/0670 | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO | 22,695.40 |
| PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC. | 00112223052 | 28/04/2002 | 12/07/2016 | 0083 | REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS. D/F 28/04/2002.- | 15,000.00 |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A | 101177926 | 30/04/2002 | 12/07/2016 | FACT.1791 | FACTURA NO.1791 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL/2002. | 19,080.00 |
| JOSE A. NOBOA | 00101382844 | 30/04/2002 | 15/04/2016 | MEMO 430/2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.- | 9,452.13 |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA | 00103713285 | 02/05/2002 | 29/11/2016 | CONT/2002/007 | CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680/KILOS, AC. NAGUA | 90,900.29 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 03/05/2002 | 21/07/2016 | 10166 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.- | 3,240.00 |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A. | 130025842 | 06/05/2002 | 30/12/2016 | MEMO 514/2002 CUB.08 | REGISTRO CUBICACIONNO. 8 | 67,622.10 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ | 00119940982 | 06/05/2002 | 29/12/2016 | MEMO 532/2002 CUB.36 | REGISTRO DE CUBICACION NO 36 | 166,149.07 |
| JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR | 04700152103 | 06/05/2002 | 05/10/2018 | FACT.021 | JUNTA DE GOMA DE 12 | 161.28 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 06/05/2002 | 28/11/2018 | FACT/0619 | REBOBINADO DE ESTANTOR | 5,696.02 |
| CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA | 03101238636 | 07/05/2002 | 28/09/2016 | MEMO 539-2002 CUB.20 | REGISTRO CUBICACION NO.20 | 40,151.00 |
| MANUEL MARTINEZ RIJO | 02500276452 | 07/05/2002 | 23/08/2016 | MEMO 540/2002 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN | 52,909.64 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 13/05/2002 | 27/11/2018 | FACT-621 | REBONADO DE ESTANTOR | 22,695.40 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 13/05/2002 | 27/11/2018 | FACT-628 | REBONADO DE ESTANTOR | 1,881.06 |
| CECILIA PADILLA | 00101992088 | 22/05/2002 | 28/12/2016 | MEMO 511/2002 CUB.29 | REGISTRO CUBICACION NO.29 | 2,650.12 |
| CRUZ ASUNCION CRICHLow GONZALEZ | 00104329750 | 22/05/2002 | 10/10/2016 | MEMO 569/2002 CUB.03 | ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014 | 15,874.56 |
| JOSE RAMON MEDINA | 530464086 | 22/05/2002 | 09/12/2016 | MEMO 545/2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 1,348.93 |
| JULIO A.MONTERO S. | 001012584105 | 22/05/2002 | 04/01/2017 | MEMO 525-2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 | 39,648.04 |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA | 00101383081 | 22/05/2002 | 05/09/2016 | MEMO 534/2002 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 | 4,736.14 |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN | 04800016216 | 22/05/2002 | 14/11/2016 | MEMO 554/2002 CUB.02 | ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076. | 35,161.89 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA | 100618651 | 23/05/2002 | 14/04/2016 | MEMO615/2002 CUB.03 | CUBICACION NO. 03 | 120,992.48 |
| AGROPOZOS S.A. | 101755032 | 24/05/2002 | 19/08/2016 | MEMO 577/2002 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN | 17,848.10 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 24/05/2002 | 20/07/2016 | FACT NO.633 | COMPRA DE ABRAZADERA | 25,149.60 |
| FERLANCO ASCENSORES | 1101767091 | 24/05/2002 | 15/07/2016 | FACT.NO.30 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. | 2,500.00 |
| FERLANCO ASCENSORES | 1101767091 | 24/05/2002 | 15/07/2016 | FACT. NO. 29 | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR. | 2,500.00 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA | 00102830494 | 27/05/2002 | 09/12/2016 | MEMO 506/2002 CUB.24 | REG. DE CUB. 24 | 375,976.04 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 27/05/2002 | 28/11/2018 | FACT/0629 | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO | 7,524.72 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| FUMIGADORA NACIONAL S.A | 101177926 | 28/05/2002 | 12/07/2016 | FACT.1804 | FACTURA NO.1804 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MAYO/2002 | 19,080.00 |
| PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL | 00102484409 | 28/05/2002 | 20/11/2017 | FACT.NO. 2086 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| VERTICE S.A. | 101810572 | 29/05/2002 | 30/08/2016 | MEMO 603/2002 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN | 15,409.81 |
| FERLANCO ASCENSORES | 1101767091 | 30/05/2002 | 15/07/2016 | FACT. NO. 45 | MANTENIMIENTO ASCENSOR. - | 2,500.00 |
| JUAN TERRERO PEREZ | 00106766454 | 30/05/2002 | 11/07/2016 | 0138 | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.- | 10,000.00 |
| ENCAR MEDIOS, SRL. | 101812451 | 31/05/2002 | 12/07/2016 | FACT.2616 | PROMOCION INSTITUCIONAL | 20,000.00 |
| JESUS ALCANTARA | 00102025822 | 31/05/2002 | 29/12/2016 | MEMO 613/2002 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 | 6,581.63 |
| MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA | 00111674172 | 03/06/2002 | 03/11/2016 | M.618/02 | MULTIPLE DE GUANABANO COMO EXT. AL AC. LA CUEVA DE CEVICO | 2,019.11 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 03/06/2002 | 28/11/2018 | FACT/0669 | REBOBINADO DE ESTANTOR | 22,695.40 |
| SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES | 02500035775 | 04/06/2002 | 23/08/2016 | MEMO 625/2002 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2000/034. | 2,327.22 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 04/06/2002 | 05/07/2016 | FACT.0632 | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR | 34,164.48 |
| JOSE CAMINERO | 00112207428 | 05/06/2002 | 12/12/2016 | MEMO 626/2002 CUB.03 | MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INST. TANQUES METALICOS EN HIGUA, ARROYO LUCAS CAMPOS Y LAS BARRENAS | 7,493.39 |
| JUAN TIBURCIO RIJO | 02300124258 | 05/06/2002 | 23/09/2016 | MEMO 640/2002 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-042. | 19,256.47 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 06/06/2002 | 21/07/2016 | 10213 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.- | 1,620.00 |
| MAXIMO DOMINGUEZ | 03100189780 | 06/06/2002 | 14/12/2016 | MEMO 654/2002 CUB.14 | CUBICACION NO. 14 | 163,462.08 |
| WASCAR HERRERA | 2000026 | 06/06/2002 | 08/12/2016 | MEMO 648/2002 CUB.04 | DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-026 | 26,073.06 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ | 00119940982 | 07/06/2002 | 29/12/2016 | MEMO 653/2002 CUB.37 | REGISTRO DE CUBICACION NO 37 | 223,853.28 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL | 00106480601 | 07/06/2002 | 22/08/2016 | MEMO 664/2002 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CUABA-LA MALENITA PARTE E SEGUN CONTRATO | 166,033.05 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821 | 11/06/2002 | 17/07/2017 | MEMO 703/2002 CUB.02 | .CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191. | 100,451.95 |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL | 000103849582 | 11/06/2002 | 28/12/2016 | MEMO 695/2002 CUB.11 | CUBICACION 11 | 136,986.10 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL | 101069902 | 11/06/2002 | 13/01/2017 | MEMO 697-2002 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 | 165,785.77 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON | 00109157669 | 11/06/2002 | 25/08/2016 | MEMO 704/2002 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032. | 97,057.50 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| RAFAEL URIBE VASQUEZ | 00111666046 | 11/06/2002 | 27/05/2016 | MEMO 702/2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 MAYO/2002.- | 21,387.25 |
| LUIS MELENDEZ | 04900747082 | 12/06/2002 | 10/11/2016 | MEMO 706/2002 CUB.01 | MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-092. | 556,328.44 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 14/06/2002 | 21/07/2016 | 10245 | ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.- | 1,620.00 |
| FRANKLIN A ORTIZ | 001020225 | 17/06/2002 | 21/12/2016 | MEMO 647/2002 CUB.02 | CUB. 02 | 104,385.50 |
| CARLOS A. ESTRELLA | 00210221612 | 21/06/2002 | 06/01/2017 | MEMO 688/2002 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.07 | 280,125.80 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 25/06/2002 | 21/07/2016 | 10261 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.- | 2,430.00 |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A | 101177926 | 28/06/2002 | 12/07/2016 | FACT.1827 | FACTURA NO.1827 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO/2002 | 19,080.00 |
| FERLANCO ASCENSORES | 1101767091 | 30/06/2002 | 15/07/2016 | FAC.NO. 40 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F | 2,500.00 |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO | 07600013127 | 30/06/2002 | 03/10/2018 | FACT/343 | SERV. PUBLICIDAD | 15,000.00 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ | 00111666046 | 01/07/2002 | 27/05/2016 | MEMO 728/2002 CUB.03 | CUBICACION NO.03 MAYO/2002.- | 66,570.69 |
| CIAO, S R L | 101139781 | 03/07/2002 | 07/11/2016 | CUOTA NO.1-5 | SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTAS NOS.1-5 EN EL CONT. NO.002/2001 | 528,379.69 |
| CARLOS A. ESTRELLA | 00210221612 | 04/07/2002 | 06/01/2017 | MEMO 747/2002 CUB.08 | REGISTRO CUBICACION NO.8 | 60,830.70 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL | 101069902 | 04/07/2002 | 18/11/2016 | MEMO 763/2002 CUB.07 | CUBICACION NO. 07 | 211,436.21 |
| PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN. | 03101077190 | 04/07/2002 | 28/12/2016 | M.750/02 | REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE LOS TRAB, AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROV. VALVERDE C. 083/01 | 185,904.27 |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA | 00109733022 | 04/07/2002 | 15/11/2016 | 779/02 | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01 | 19,576.03 |
| KING & ASOCIADOS S.A. | 512032082 | 07/07/2002 | 08/10/2018 | FACT NO. 121 | REPARACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO | 92,533.28 |
| TALLERES BRODA C POR A | 102011885 | 07/07/2002 | 27/11/2018 | FACT-026669 | REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2 | 92,456.00 |
| FRANKLIN A ORTIZ | 001020225 | 08/07/2002 | 21/12/2016 | MEMO 791/2002 CUB.03 | CUB. 03 | 218,335.34 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 09/07/2002 | 28/11/2018 | FACT/4583 | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO | 14,364.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 10/07/2002 | 21/07/2016 | 10308 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.- | 3,392.00 |
| APECO SRL | 101125373 | 19/07/2002 | 30/08/2016 | MEMO 802/2002 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047. | 521.04 |
| DELSIO AGRAMONTE | 00101864023 | 30/07/2002 | 19/09/2018 | FACT.1290/30-07-2002 | DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION DE AC. EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS | 10,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID | 07100344592 | 30/07/2002 | 12/07/2016 | FACT.0003 | FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 | 5,000.00 |
| PULSO SEMANAL | 501797546 | 30/07/2002 | 11/07/2016 | 639 | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.- | 15,000.00 |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO | 01200113031 | 31/07/2002 | 10/11/2016 | MEMO 816/2002 CUB.02 | JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128. | 361,704.00 |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ | 00101019867 | 31/07/2002 | 05/10/2016 | MEMO 814/2002 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO | 159,371.86 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351 | 31/07/2002 | 27/11/2018 | FACT-0629 | REBOBINADO DE ESTANTOR | 27,189.12 |
| REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A. | 101170751 | 01/08/2002 | 08/12/2016 | 831/02 | REG.DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO,PORTE B. S/C. 042/02 | 81,501.49 |
| MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER | 00107929531 | 02/08/2002 | 13/10/2016 | MEMO 810/1980 CUB.05 | JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. SEMANA SANTA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-030 | 1,124.84 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ | 00111666046 | 02/08/2002 | 27/05/2016 | MEMO 834/2002 CUB.03 | CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO,1999-005.- | 498,383.82 |
| TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA | 00105288625 | 03/08/2002 | 18/11/2016 | MEMO 846/2002 CUB.01 | JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. BONA0 EXTENSION A BARRIO CAÑO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2002-060. | 682.27 |
| CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI | 04700630843 | 05/08/2002 | 12/12/2016 | MEMO 782/2002 CUB.01 | JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS PIEZAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-050. | 665,769.82 |
| PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A | 101108886 | 05/08/2002 | 22/08/2016 | MEMO 840/2002 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO DE AREAN PARA DIFERENTES PLANTAS SEGUN | 335,520.90 |
| GERMAN ANTONIO CASTILLO | 00107338014 | 07/08/2002 | 30/12/2016 | MEMO 861/2002 CUB.03 | REG. DE CUB. 03 | 79,595.26 |
| KING & ASOCIADOS S.A. | 512032082 | 07/08/2002 | 08/10/2018 | FACT NO. 131 | REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO | 296,268.00 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 08/08/2002 | 21/07/2016 | FACT NO.659 | COMPRA DE TUBO | 28,989.88 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 08/08/2002 | 07/09/2018 | FACTURA NO.666 | CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G. | 1,806.34 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 08/08/2002 | 07/09/2018 | FACTURA NO.662 | VALVULA DE 6" COMPLETA H.F. | 4,838.40 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 08/08/2002 | 07/09/2018 | FACTURA NO.665 | TUBOS DE 4" DE PVC , JUNTAS DRESSER DE 4" Y COUPLING DE 4" P.V.C | 6,209.28 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 08/08/2002 | 07/09/2018 | FACTURA NO.663 | TUBOS DE 2" H.G. | 4,798.08 |
| CORPORACION L.M. S.A. | 101587717 | 08/08/2002 | 07/09/2018 | FACTURA NO.664 | TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3" | 2,298.24 |
| JUAN MANUEL ORTIZ | 001136925 | 12/08/2002 | 19/12/2016 | MEMO 746/2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 12,758.95 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA | 00200200301 | 14/08/2002 | 11/10/2016 | MEMO 330/2002 | REG. DE ORDEN DE TRABAJO | 1,254.82 |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON. | 04900457500 | 19/08/2002 | 29/12/2016 | MEMO 881/2002 CUB.12 | CUBICACION NO. 12 CIERRE | 30,084.96 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 19/08/2002 | 24/11/2016 | MEMO 869/2002 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 | 336,664.23 |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A. | 101163641 | 20/08/2002 | 12/07/2016 | FACT.0193 | FACTURA NO.0193 POR VALOR DE RD\$15,900.00 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE REPORTAJE POR LOS LOGROS DEL INAPA | 15,900.00 |
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ | 00101141919 | 26/08/2002 | 24/11/2016 | CONT885/0002 | CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE HACIENDA | 10,571.75 |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ | 02800045268 | 27/08/2002 | 12/09/2016 | MEMO 887/2002 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS REDISEÑO LINEA DE IMPULSION AC. HIGUEY PARTE A SEGUN | 720,767.02 |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES | 00102507365 | 28/08/2002 | 30/11/2018 | FACT.NO. AG-08 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES | 98,268.80 |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES | 00102507365 | 28/08/2002 | 30/11/2018 | FACT.NO. 3114 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES | 23,027.20 |
| FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A. | 101595736 | 30/08/2002 | 21/11/2016 | CONT. 300005/2001 | REG. SUPERVISION CONT/300005-2001 | 79,111.55 |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID | 07100344592 | 30/08/2002 | 12/07/2016 | FACT.0004 | FACTURA NO.0004 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 | 5,000.00 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 30/08/2002 | 24/11/2016 | MEMO 892-2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 76,277.91 |
| PULSO SEMANAL | 501797546 | 30/08/2002 | 11/07/2016 | 640 | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES. D/F 30/08/2002.- | 15,000.00 |
| UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT | 1010059451 | 01/09/2002 | 11/07/2016 | 01/09/202 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.- | 10,000.00 |
| PEDRO LUIS BATISTA | 00103960324 | 04/09/2002 | 15/11/2016 | MEMO 901-2002 CUB.07 | AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA OPERACION Y VERJA PLANTA DE TRATAMIENTO, DANOS POR GEORGE SEGUN | 1,795.73 |
| TALLERES BRODA C POR A | 102011885 | 07/09/2002 | 27/11/2018 | FACT-026768 | CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E NSTALACION DE ROSCA | 27,776.00 |
| INCALPA | 101202581 | 09/09/2002 | 30/12/2016 | MEMO 914/2002 CUB.05 | CUBICACION NO.5 | 12,142.85 |
| PRIMICIAS, S. A. | 101621222 | 16/09/2002 | 12/07/2016 | FACT.006293 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 12,190.00 |
| VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO | 00100063247 | 16/09/2002 | 12/10/2016 | MEMO 927/2002 | ORDEN DE TRABAJO 2002-001 | 22,482.52 |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN | 04800016216 | 18/09/2002 | 14/11/2016 | MEMO 930/2002 CUB.03 | SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076. | 168,192.83 |
| APTA, SRL. | 101510285 | 20/09/2002 | 24/08/2016 | CONT.NO.006-2001 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO | 329,801.85 |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A. | 101163641 | 20/09/2002 | 17/09/2018 | FACT/0194 | PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION | 15,900.00 |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A. | 13025985 | 25/09/2002 | 30/12/2016 | MEMO 940/2002 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04 | 373,485.54 |
| CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA) | 00102939808 | 30/09/2002 | 02/10/2018 | FACT/085 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002. SEPTIEMBRE08 | 15,000.00 |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID | 07100344592 | 30/09/2002 | 12/07/2016 | FACT.0005 | FACTURA NO.0005 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 | 5,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC. | 101214716 | 30/09/2002 | 12/07/2016 | 758 | INAUGURACION DE ACUEDUCTOS DE PUEBLO VIEJO Y VILLA EL PANDO DE LA PROVINCIA DE AZUA.D/F 30/09/2002.- | 15,000.00 |
| PULSO SEMANAL | 501797546 | 30/09/2002 | 15/07/2016 | 641 | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES.D/F 30/09/2002.- | 15,000.00 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 01/10/2002 | 28/11/2018 | FACT/ 4456 | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO | 8,646.40 |
| LA REVISTA MATUTINA | 00102396173 | 05/10/2002 | 12/07/2016 | 1103 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.- | 10,000.00 |
| FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION | 00100674852 | 09/10/2002 | 08/12/2016 | M.973/02 | RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 C/156/01 | 1,871.02 |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA | 00107287252 | 10/10/2002 | 07/11/2016 | MEMO 978/2002 CUB.16 | SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. MONTE NEGRO SEGUN CONTRATO NO.1995-136. | 7,409.22 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 10/10/2002 | 21/07/2016 | 10561 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.- | 3,240.00 |
| BETSY D.MARTINEZ | 00100382787 | 10/10/2002 | 15/04/2016 | MEMO 11/2002 CUB.01 | CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.- | 7,518.41 |
| JAIME CAPELL BELLO | 00100167352 | 15/10/2002 | 22/08/2016 | MEMO 984/2002 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE VILLA RIVA 3ERA ETAPA | 58,790.25 |
| MATERIAL GASTABLE, S.A. | 101520884 | 23/10/2002 | 12/07/2016 | 13665 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.- | 21,495.15 |
| ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO | 07100267686 | 25/10/2002 | 18/11/2016 | MEMO 79/2002 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04 | 7,170.35 |
| SAMUEL PEÑA | 0011258520 | 28/10/2002 | 21/12/2016 | MEMO 990/2002 CUB.02 | SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE BARAHONA EXTENSION A CACHON METALICO EXISTENTE SEGUN CONTRATO | 191,511.66 |
| DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ | 07100012546 | 30/10/2002 | 13/07/2016 | FACT.22 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID | 07100344592 | 30/10/2002 | 12/07/2016 | FACT.0006 | FACTURA NO.0006 POR VALOR DE RD\$5,000.000 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002. | 5,000.00 |
| CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA) | 00102939808 | 31/10/2002 | 02/10/2018 | FACT/87 | PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002 | 15,000.00 |
| MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC. | 101214716 | 31/10/2002 | 14/07/2016 | 818 | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.- | 15,000.00 |
| APTA, SRL. | 101510285 | 06/11/2002 | 30/08/2016 | CONT.006-2001 | DE INGENIERIA CUBRIENDO EL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SEGUN CONTRATO NO.006-2001. | 478,179.06 |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 07/11/2002 | 23/09/2016 | MEMO 997/2002 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10 | 23,853.45 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA | 00200200301 | 07/11/2002 | 11/10/2016 | MEMO 2/2002 CUB.04 | SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001- | 32,120.42 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 07/11/2002 | 15/04/2016 | MEMO 10/2002 CUB.14 | CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.- | 12,613.86 |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 101253823 | 08/11/2002 | 21/12/2016 | MEMO 5/2002 CUB.10 | SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15 MTS | 139,895.60 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321 | 11/11/2002 | 28/11/2018 | FACT/4473 | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO | 17,101.39 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A. | 13025985 | 12/11/2002 | 30/12/2016 | MEMO 982/2002 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.05 | 157,886.99 |
| MAPEK, S. A. | 101109351 | 12/11/2002 | 21/11/2016 | MEMO 13/2002 CUB.23 | OCTUBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONST. DOS LAGUNAS ANAEROBICAS, DOS LAGUNAS FACULTATIVAS, CASETA CLORAC | 120,911.06 |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL. | 101804114 | 14/11/2002 | 12/07/2016 | 1894 | REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.- | 62,944.00 |
| EDITORA SAN RAFAEL | 101079304 | 16/11/2002 | 11/07/2016 | FACT.518 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 15,900.00 |
| CONSTRUCTORA MAIMON C POR A | 120001225 | 18/11/2002 | 18/11/2016 | MEMO 24/2002 CUB.01 | OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-065 | 1,361,084.69 |
| TALLERES BRODA C POR A | 102011885 | 20/11/2002 | 27/11/2018 | FACT-026867 | AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA | 24,808.00 |
| TALLERES BRODA C POR A | 102011885 | 20/11/2002 | 27/11/2018 | FACT-026868 | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR | 29,120.00 |
| TALLERES BRODA C POR A | 102011885 | 20/11/2002 | 27/11/2018 | FACT-026869 | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR | 24,640.00 |
| JOSE LUIS MEJIA TAPIA | 00100741230 | 21/11/2002 | 10/10/2016 | MEMO 995/2002 CUB.06 | SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022. | 103,551.36 |
| PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO | 01200118428 | 26/11/2002 | 11/07/2016 | 10.00 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.- | 4,000.00 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181 | 29/11/2002 | 16/11/2016 | M.34/02 | REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01 | 310,485.52 |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO | 00101094613 | 04/12/2002 | 14/09/2016 | MEMO 48/2002 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MELLA COMO EXTENSION DEL AC. DUVERGE SEGUN | 174,080.35 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ | 00119940982 | 06/12/2002 | 29/12/2016 | MEMO 75/2002 CUB.39 | REGISTRO DE CUBICACION NO 39 | 105,755.06 |
| FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA | 00107230591 | 09/12/2002 | 12/07/2016 | FACT.0311 | IMPRESION FORMULARIOS DC-17 | 60,480.00 |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS | 101005513 | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 23/2003 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 | 89,580.40 |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS | 101005513 | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 21/2003 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002. | 90,147.12 |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS | 101005513 | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 22/2003 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 | 90,263.04 |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS | 101005513 | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 41/2003 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002 | 89,425.84 |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS | 101005513 | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 28/2003 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 | 89,425.84 |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS | 101005513 | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 27/2003 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2002 | 89,090.96 |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS | 101005513 | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 24/2003 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 | 88,975.04 |
| FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA | 00110074705 | 11/12/2002 | 30/08/2016 | MEMO 94/2002 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REPOSICION ASFALTO ZANJAS DE CALLES DEL AC. DE | 2,443.88 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M | 124010047 | 11/12/2002 | 12/07/2016 | FACT.1240 | FACTURA NO.1240 POR VALOR DE RD\$18,592.00 POR COMPRA DE BLOCK DEL FORM.DC-2 TAMANO 8.5X11 | 18,592.00 |
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS. | 513019648 | 19/12/2002 | 11/07/2016 | 484 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.- | 15,000.00 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL | 101069902 | 19/12/2002 | 18/11/2016 | MEMO 81/2002 CUB.08 | CUBICACION NO. 8 | 469,757.98 |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL. | 101804114 | 27/12/2002 | 12/07/2016 | 1901 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.- | 8,064.00 |
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS. | 513019648 | 30/12/2002 | 11/07/2016 | 30/12/2002 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.- | 15,000.00 |
| RADIO POPULAR | 101051825 | 30/12/2002 | 15/07/2016 | 15561 | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICARIO.D/F 30/12/2002.- | 100,000.00 |
| SONI A. VELEZ | 00113141585 | 02/01/2003 | 16/01/2017 | CUBICACION NO. 04 | CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04 | 334,606.60 |
| R H R CONSTRUCTORA SRL | 101848855 | 13/01/2003 | 12/10/2016 | MEMO 126/2003 CUB.05 | DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-097 | 109,183.74 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL | 101069902 | 14/01/2003 | 18/11/2016 | MEMO 130/2003 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 | 180,424.03 |
| ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA | 00100028703 | 15/01/2003 | 19/04/2016 | MEMO 133/2003 | CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.1990-030.- | 53,133.75 |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA | 130253912 | 29/01/2003 | 29/12/2016 | MEMO 146/2003 CUB.50 | REGISTRO CUBICACION NO. 50 | 26,511.65 |
| IMPRESORA MI CASA | 130988676 | 31/01/2003 | 19/07/2016 | FACT NO.3467 | SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO | 400,495.20 |
| RADIO POPULAR | 101051825 | 02/02/2003 | 15/07/2016 | 00213 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.- | 100,000.00 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO | 101582081 | 03/02/2003 | 15/07/2016 | FACT. 14501 | COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003 | 99,792.00 |
| REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A. | 101170751 | 03/02/2003 | 08/12/2016 | M.160/03 | RE. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AMPL. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO, PARTE B. S/C 042/02 | 200,961.06 |
| FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ | 00101483196 | 04/02/2003 | 22/08/2016 | MEMO 156/2003 CUB.49 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS- EL PINO, LOS | 299,699.83 |
| HENRY TOMAS CASTILLO | 00101127587 | 04/02/2003 | 13/12/2016 | MEMO 164/2003 CUB.25 | ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS JOBOS SEGUN CONTRATO NO.1989-191 | 12,038.22 |
| MIGUEL ANGEL ENCARNACION | 00100550334 | 04/02/2003 | 29/12/2016 | MEMO 189/2003 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 | 325,683.99 |
| RAMON ANTONIO SORIANO MENA | 00101455830 | 04/02/2003 | 22/08/2016 | MEMO S/N 2002 CUB.29 | CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024 | 351,372.89 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821 | 05/02/2003 | 13/09/2016 | MEMO 153/2003 CUB.03 | CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191. | 30,119.83 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ | 00111666046 | 05/02/2003 | 27/05/2016 | MEMO 154/2003 CUB.04 | CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.- | 40,627.14 |
| JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA | 00101716496 | 11/02/2003 | 22/08/2016 | MEMO 178/2003 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA LINEA DE IMPULSION DE AC. VICENTE NOBLE- | 38,067.27 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| BIENVENIDO CONCEPCION. | 108054420 | 12/02/2003 | 26/10/2016 | C/02 C. 088/02 | REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS KILOMETROS PARTE A SEGUN C. 088/02 | 44,390.84 |
| POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA | 101523077 | 21/02/2003 | 27/09/2016 | MEMO 191/2003 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABJOS CONSTRUCCION DE POZOS P/ABASTECIMIENTO DE AGUA EN | 10,498.14 |
| WASCAR HERRERA | 2000026 | 21/02/2003 | 08/12/2016 | MEMO 192/2003 CUB.05 | FEBRERO/2003SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN | 90,202.57 |
| RADIO POPULAR | 101051825 | 28/02/2003 | 15/07/2016 | 00216 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.- | 100,000.00 |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A. | 13025985 | 05/03/2003 | 30/12/2016 | MEMO 212/2003 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO.06 | 240,000.00 |
| DOMINGO SOSA MATOS | 02300122195 | 06/03/2003 | 17/08/2018 | MEMO 219/2003 | CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO | 47,628.18 |
| JORGE & MUSTONEN, SRL | 101532092 | 06/03/2003 | 29/08/2018 | MEMO 0041/2003 | REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION AC PROV. BARAHONA | 292,970.81 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA | 00200200301 | 07/03/2003 | 11/10/2016 | MEMO 221/2003 CUB.05 | FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001- | 124,697.60 |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON | 00100384908 | 10/03/2003 | 12/10/2016 | CONTRATO NO.1997-065 | REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO NO.1997-065 | 8,877.45 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ | 00100960947 | 10/03/2003 | 17/05/2016 | MEMO226-2003 CUB23. | CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067. | 152,856.36 |
| GERARDO GARCIA | 00105665319 | 21/03/2003 | 11/11/2016 | MEMO 471/2003 | MONTO POR EL COSTO DEL TRABAJO DE EXTENSION DE AGUA PÒTABLE ENTRADA DE MOGOLLON | 23,770.70 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874 | 27/03/2003 | 04/10/2016 | MEMO 247/2003CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA DE IMPULSION Y REDES AC. JUAN DOLIO | 184,079.52 |
| NURYS GARCIA | 09600176607 | 27/03/2003 | 21/12/2016 | MEMO 248/2003 CUB.01 | CUB. NO.1 | 49,891.83 |
| RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ | 00100793637 | 28/03/2003 | 17/05/2016 | MEMO 256-2003 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-023.- | 51,559.36 |
| RAUL MENDEZ CRUZ | 00101564169 | 01/04/2003 | 26/09/2016 | MEMO 261/2003 CUB.20 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN | 88,991.25 |
| SONI A. VELEZ | 00113141585 | 01/04/2003 | 16/01/2017 | CUBICACION NO. 05 | CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO 257/03 CUBICACION 05 | 231,223.01 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ | 05100008399 | 04/04/2003 | 22/11/2016 | MEMO 269/2003 CUB.06 | MARZO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE BATISTA DERRUMBADERO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2001-113 | 184,229.76 |
| MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ | 01900002120 | 08/04/2003 | 04/09/2018 | CUB. 06 CIERRE | REG. DE CUB. 06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS ELECT. CONST. Y EQUIPO DE POZOS S/C. 073/97 PROV. BARAHONA | 314,595.14 |
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON | 00100731934 | 09/04/2003 | 11/10/2016 | MEMO 293/2003 CUB.19 | MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SAN CRISTOBAL SEGUN CONTRATO NO.1999-001. | 144,454.64 |
| RICARDO CANELO ROSA | 00109079566 | 10/04/2003 | 22/08/2016 | MEMO 304/2003 CUB.13 | CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION CONSTRUCCION NAVES ALMACENES DEL INAPA | 13,675.19 |
| EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA | 04400107654 | 11/04/2003 | 22/08/2016 | MEMO 308/2003 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS TRABAJOS REDISENO OBRA DE TOMA AC. MULT EL PINO-RODEO SEGUN | 6,816.15 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ | 00103158960 | 11/04/2003 | 05/10/2016 | MEMO 497/2003 | EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE PINTURA DE CASETA DE BOMBEO DE SAN PEDRO DE MACORIS Y PLANTA DE | 24,302.35 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| CESAR GOMEZ BUENO | 00101922896 | 22/04/2003 | 21/11/2016 | C/1989-337 | CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003 | 351,783.04 |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES | 02700063213 | 24/04/2003 | 22/08/2016 | MEMO 518/2003 | RD\$23,886.52 EQUIVALENTE AL 50% DE COSTO DE LOS TRABAJOS PARA ELABORACION DE 152 PLANCHAS DE DIBUJO DE | 23,886.52 |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES | 02700063213 | 24/04/2003 | 22/08/2016 | MEMO 517/2003 | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46 | 23,833.46 |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES | 02700063213 | 24/04/2003 | 22/08/2016 | MEMO 516/2003 | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08 | 23,415.08 |
| VIVIANA MATILDE MACHADO | 001011995092 | 24/04/2003 | 28/12/2016 | MEMO 328/2003 CUB.18 | CUBICACION NO.18 DE CIERRE | 343,289.25 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 25/04/2003 | 18/04/2016 | MEMO 331-2003 CUB.22 | CUBICACION NO.22 | 101,555.27 |
| SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO | 02500248451 | 28/04/2003 | 19/08/2016 | MEMO 335/2003 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 | 2,695.24 |
| SONI A. VELEZ | 00113141585 | 28/04/2003 | 16/01/2017 | CUBICACION NO. 06 | CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06 | 389,541.99 |
| CHAHIN & DUVAL, SRL. | 101640065 | 29/04/2003 | 27/10/2016 | M.339/03 | SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DEL SEYBO RED COLECTORA ZONA 1-B Y PLANTA DE TRAT. NO.05 | 250,327.22 |
| LUIS ZORRILLA | 02600228411 | 29/04/2003 | 12/12/2016 | MEMO 342/2003 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 | 983.24 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874 | 29/04/2003 | 04/10/2016 | MEMO 511/2003 | ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039 | 21,082.28 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874 | 02/05/2003 | 04/10/2016 | MEMO 512/2003 | CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABJO PARA TRABAJOS ADICIONALES PARA LA TERMINACION AC. JUAN DOLIO | 19,900.13 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ | 00100960947 | 02/05/2003 | 17/05/2016 | MEMO 358/2003 CUB.24 | REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067. | 102,941.85 |
| CONSTRUCTORA PANORAMA | 101859751 | 06/05/2003 | 20/09/2016 | MEMO 352/2003 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 42.95 LPS DEL ALCANTARILLADO | 114,701.14 |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ | 00108261306 | 06/05/2003 | 07/11/2016 | MEMO 347/2003 CUB.01 | CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN CONT.NO.2002/128. | 13,502.76 |
| APECO SRL | 101125373 | 09/05/2003 | 30/08/2016 | MEMO 365/2003 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS AC. DEL BARRIO SANTA ROSA DE BANI PARTE A SEGUN CONTRATO | 416,034.48 |
| JOSE MARIA JIMENEZ | 02800417905 | 12/05/2003 | 08/12/2016 | M.370/03 | REHAB. Y AMPLIANCION AC. DE NEYBA ZONA ALTA Y BAJA, PARTE C. C/099-01 | 46,757.89 |
| JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ | 00103843637 | 12/05/2003 | 29/09/2016 | MEMO 373/2003 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT. A LOS BARRIOS KM 77, LAS FLORES Y SAN | 89,142.51 |
| ERIMIL, SRL. | 101827416 | 13/05/2003 | 04/11/2016 | M.381/03 | REG. DE PENDIENTE DE PAGO A LA CUB. 08 SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y D. PEDERNALES C/133/01 | 63,294.05 |
| JOSE APONTE CASTRO | 53203742 | 13/05/2003 | 12/12/2016 | MEMO 384/2003 CUB.01 | MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE HONDO VALLE RED COLECTORA SEGUN CONTRATO NO.2002- | 910,628.29 |
| MANUEL OVIEDO PASCAL | 00102742012 | 13/05/2003 | 25/05/2016 | MEMO 371/2003 CUB.21 | PAGO CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$110,481.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 | 110,481.21 |
| SAMUEL PEÑA | 0011258520 | 13/05/2003 | 21/12/2016 | MEMO 380/2003 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 | 397,767.20 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL | 101069902 | 20/05/2003 | 18/11/2016 | MEMO 393/2003 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 | 130,745.71 |
| TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A. | 101664916 | 23/05/2003 | 19/08/2016 | MEMO 395/2003 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. 28 EQUIPOS DE BOMBEO AGUA CON | 6,746.49 |
| ANGEL GAUTIER | 03700138385 | 28/05/2003 | 27/12/2016 | M.409/03 | REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA C/136/02 | 569,525.81 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON | 00109157669 | 03/06/2003 | 25/08/2016 | MEMO 416/2003 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032. | 108,500.49 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 05/06/2003 | 19/08/2016 | MEMO 418/2003 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT. 064/98 | 155,858.03 |
| MATERIAL GASTABLE, S.A. | 101520884 | 08/06/2003 | 12/07/2016 | 14096 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (LIBRO DE RECORD). D/F 08/06/2003.- | 5,577.60 |
| MATERIAL GASTABLE, S.A. | 101520884 | 08/06/2003 | 12/07/2016 | 14097 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F 08/06/2003.- | 2,856.00 |
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ | 00103409348 | 09/06/2003 | 28/12/2016 | M.424/03 | REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LIMONAL LAS VEREDAS PARTE B-11 | 8,807.87 |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA | 00105263305 | 10/06/2003 | 18/11/2016 | MEMO 427/2003 CUB.06 | MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092 | 4,702.54 |
| INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA) | 101082186 | 11/06/2003 | 26/12/2016 | MEMO 432/2003 CUB.21 | CUBICACION NO.21 DE CIERRE | 46,121.98 |
| EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR | 01000312726 | 16/06/2003 | 07/07/2017 | CONT/2000-030 | RETENIDO EN GARANTIA | 58,266.17 |
| RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL | 00116493610 | 01/07/2003 | 07/11/2016 | MEMO 453/2003 CUB.04 | JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO LINEA IMPULSION Y REHABILITACION D.R. METALICO AC. EL HATILLO | 15,951.74 |
| SONIA MERAN MORA | 00108733973 | 03/07/2003 | 28/09/2016 | MEMO 451/2003 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. JACAGUA ADENTRO EXT. JACAGUA ARRIBA SEGUN CONTRATO | 630.89 |
| RAMON TORRES SPENCER | 02300654825 | 04/07/2003 | 23/09/2016 | MEMO 465/2003 CUB.08 | JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040. | 32,537.49 |
| RAMON TORRES SPENCER | 02300654825 | 07/07/2003 | 28/07/2017 | CONT.NO. 1998-040 | DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040. | 56,394.09 |
| LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ | 05600215346 | 09/07/2003 | 14/11/2016 | MEMO 474/2003 CUB.08 | JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009. | 9,105.40 |
| JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS | 00107167728 | 14/07/2003 | 20/09/2016 | MEMO 555/2003 | ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056 | 23,816.31 |
| MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ | 00800271348 | 14/07/2003 | 29/12/2016 | MEMO 485/2003 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 | 147,129.70 |
| PEDRO ROSARIO CALDERON | 00200744118 | 15/07/2003 | 03/10/2016 | MEMO 486/2003 | TRABAJOS REALIZADOS EN LLENADERO PARA CAMIONES AREA SEMILLA | 17,156.17 |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 18/07/2003 | 23/09/2016 | MEMO 497/2003 CUB.11 | TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-041. | 124,395.29 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA | 00101205987 | 23/07/2003 | 16/11/2016 | CONTRATO NO.1996-214 | TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.1996-124 | 147,804.30 |
| WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA. | 01200022067 | 25/07/2003 | 12/09/2018 | CUB. 01 | REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE BOMBA MANUALES | 122,006.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK | 05600084270 | 28/07/2003 | 03/10/2016 | MEMO 570/2003 | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070 | 24,275.89 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 11/08/2003 | 21/07/2016 | 11308 | ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.- | 4,680.00 |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 11/08/2003 | 11/07/2017 | RET.EN GARANTIA | DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1998-041. | 66,846.26 |
| RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS | 00111217980 | 13/08/2003 | 04/10/2016 | MEMO 514/2003 | CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE REINTEGRACION SIST. ELECT. ALTA TENSION AC. MULT. RIO MAO, ESTACION RELEVO | 2,711.04 |
| JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO. | 02500001165 | 28/08/2003 | 18/11/2016 | MEMO 518/2003 CUB.03 | AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZOS A LOS ACS. RURALES SESTEADERO Y MESETA SEGUN | 3,153.06 |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ | 00101019867 | 03/09/2003 | 05/10/2016 | MEMO 522/2003 | TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN CRISTOBAL EXT. BARRIO CARLIXTA Y LAS MERCEDES PARTE A | 2,641.71 |
| ROBERT FOUNDEUR | 00125023520 | 03/09/2003 | 29/12/2016 | MEMO 523/2003 CUB.01 | CUBICACION NO 1 | 25,756.37 |
| FUMIGADORA TAVAREZ | 110112146 | 05/09/2003 | 12/09/2018 | F/044 | SERVICIO DE FUMIGACION | 13,800.00 |
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL. | 101061812 | 09/09/2003 | 05/07/2017 | CUOTA NO.11/20. | PRESTADOS DE LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/20 | 17,556.27 |
| CONCEPCION ALVAREZ | 00108232463 | 10/09/2003 | 07/11/2016 | MEMO 529/2003 | PAGO 100% DE SOLUCION PROBLEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA LUISA | 2,888.58 |
| JAIME FERMIN DIFO | 00105024863 | 10/09/2003 | 18/11/2016 | O.T NO.2003-044 | ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003 | 6,204.29 |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ | 00101750958 | 10/09/2003 | 05/09/2016 | MEMO 530/2003 CUB.02 | REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003 | 141,637.88 |
| " REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO" | 518110576 | 24/09/2003 | 01/10/2018 | FACT/625 | PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/18 | 10,000.00 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO. | 01200116117 | 24/09/2003 | 15/07/2016 | FACT.625 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE/25003 | 10,000.00 |
| APTA, SRL. | 101510285 | 03/10/2003 | 19/08/2016 | MEMO 551/2003 CUB.13 | SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.1997-115. | 541,065.70 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 03/10/2003 | 21/07/2016 | 11419 | ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE ALUMINIO. D/F 3/10/2003.- | 1,630.00 |
| FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO | 10900046763 | 06/10/2003 | 22/08/2016 | MEMO 526/2003 | RD\$34,813.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERC. ELECT. PRIMARIA E INST. DE SUBESTACION DE 500 KVA | 34,813.73 |
| MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA | 00100649706 | 06/10/2003 | 07/11/2016 | MEMO NO.189/2003 | DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HAINA CORRESPONDIENTE AL 40% | 300,788.10 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL | 101069902 | 10/10/2003 | 18/11/2016 | MEMO 558/2003 CUB.01 | SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS NUEVAS OBRAS DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. BONA0 SEGUN | 539,706.53 |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ | 2002129 | 23/10/2003 | 12/12/2016 | MEMO 563/2003 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4 | 104,761.93 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO. | 01200116117 | 24/10/2003 | 15/07/2016 | FACT.626 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE/2003 | 10,000.00 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 28/10/2003 | 21/07/2016 | 11476 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 28/10/2003.- | 3,900.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254 | 31/10/2003 | 21/07/2016 | 11483 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 31/10/2003.- | 4,260.00 |
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ | 00103409348 | 04/11/2003 | 28/12/2016 | 569/03 | REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II | 43,271.18 |
| APTA, SRL. | 101510285 | 11/11/2003 | 30/08/2016 | CONTRATO 006/2001 | DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES PROVINCIA EL SEYBO | 478,179.06 |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO | 09300141679 | 18/11/2003 | 22/08/2016 | MEMO 577/2003 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 | 479,456.80 |
| " REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO" | 518110576 | 24/11/2003 | 01/10/2018 | FACT/2003 | PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003 | 10,000.00 |
| " REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO" | 518110576 | 24/11/2003 | 01/10/2018 | FACT/626 | PUBLICIDAD OCTUBRE/18 | 10,000.00 |
| JOSE CAMINERO | 00112207428 | 24/11/2003 | 12/12/2016 | MEMO 587/2003 CUB.02 | CUBICACION NO. 2 | 13,088.45 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO. | 01200116117 | 24/11/2003 | 15/07/2016 | FACT.627 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE/2003 | 10,000.00 |
| NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA | 00106342405 | 28/11/2003 | 23/11/2016 | MEMO 595/2003 CUB.01 | REG. CUB. NO.1 | 152,852.65 |
| GIL ALBERTO MEDINA | 01000170165 | 04/12/2003 | 18/04/2016 | MEMO 479-2000 | CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.- | 136,483.52 |
| ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA | 00105253876 | 08/12/2003 | 27/10/2016 | M.601/03 | REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC. LA GUAZARA, PARTE A | 17,269.61 |
| ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ | 02500252529 | 10/12/2003 | 20/09/2016 | MEMO 605/2003 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS RED COLECTORA Y PLANTA DE TRAT DEL ALC. | 360,699.18 |
| JESUS DE CASTRO AVILA. | 02500000936 | 12/12/2003 | 18/11/2016 | MEMO 597/2003 CUB.06 | NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS AC. LOS ALTOS DE PEGUERO SEGUN CONTRATO NO.2002-137 | 759.93 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA | 02300258668 | 14/12/2003 | 15/07/2016 | FACT.013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| LUIS F.MENDEZ EMILIE | 223002525 | 19/12/2003 | 09/12/2016 | MEMO 613/2003 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.9 | 143,223.75 |
| RAEM EVENTOS | 101755377 | 22/12/2003 | 02/09/2016 | COT.0219 | CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA | 829,968.00 |
| " REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO" | 518110576 | 24/12/2003 | 01/10/2018 | FACT/628 | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003 | 10,000.00 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO. | 01200116117 | 24/12/2003 | 15/07/2016 | FACT.628 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE/2003 | 10,000.00 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA | 00101205987 | 30/12/2003 | 16/11/2016 | MEMO 618/2003 | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC. SANCHEZ | 156,046.21 |
| VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS | 00102456704 | 07/01/2004 | 20/06/2017 | MEMO 319/2002 | ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISENO DEL PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-CARRETON. | 118,625.08 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC). | 401024381 | 08/01/2004 | 18/07/2016 | 08/01/2004 | SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.- | 36,400.00 |
| LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO | 00101252651 | 19/01/2004 | 13/09/2018 | MEMO 23/2004 | ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONA VI Y VII SEGUN CONTRATO NO. 2002-030 | 51,408.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO | 02300644115 | 19/01/2004 | 30/09/2016 | MEMO 24/2004 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO SEGUN CONTRATO | 29,109.40 |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO | 05600189251 | 23/01/2004 | 29/12/2016 | MEMO 25/2004 CUB.07 | REG. DE CUB. 07 | 28,512.70 |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A. | 101075198 | 02/02/2004 | 11/11/2016 | MEMO 43/2004 CUB.21 | ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.1994-398. | 1,814,186.99 |
| PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA | 00102590676 | 03/02/2004 | 28/09/2016 | MEMO 50/2004 | PAGO RESTANTE DE AC. SABANA IGLESIA EXTENSION ELANO-LA GALETA | 98,688.94 |
| YASMIN JUAN BENITEZ | 101067841 | 09/02/2004 | 21/10/2016 | M.68/04 C. 003/01 | reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01 | 6,652.41 |
| GERARDO GARCIA | 00105665319 | 12/02/2004 | 11/11/2016 | MEMO 77/2004 | PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE AGUAS POTABLE ENTRADA MOGOLLON | 145,590.60 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 20/02/2004 | 27/11/2018 | COT. NO. 1347/04 | REPARACION DE VEHICULO | 6,507.20 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 20/02/2004 | 27/11/2018 | COT. NO. 1346/04 | REPARACION DE VEHICULO | 7,946.40 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 20/02/2004 | 27/11/2018 | COT.NO. 2320/04 | REPARACION DE VEHICULO | 37,979.20 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 20/02/2004 | 27/11/2018 | COT. NO. 1278/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 11,312.00 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 20/02/2004 | 27/11/2018 | COT.NO. 1279 | REPARACION DE VEHICULO | 7,453.60 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 20/02/2004 | 27/11/2018 | COT.NO. 1252/04 | REPARACION DE VEHICULO | 11,726.40 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 20/02/2004 | 27/11/2018 | COT. NO. 1250 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 7,582.40 |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO | 01200113031 | 21/02/2004 | 10/11/2016 | MEMO 85/2004 CUB.02 | FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y LOS MONTONES PARTE B SEGUN | 278,281.94 |
| HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A. | 101048549 | 23/02/2004 | 26/06/2018 | FACT NO.65326 | COMPRA DE TUBO | 302,692.00 |
| HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A. | 101048549 | 23/02/2004 | 26/06/2018 | FACT.NO. 51070 | COMPRA DE TUBO | 2,160,707.16 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016 | FACT.016 | POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO/2004 | 8,000.00 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016 | FACT.014 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016 | FACT.015 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 26/02/2004 | 18/07/2016 | COTIAZACION/1248/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 17,147.20 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 26/02/2004 | 18/07/2016 | COTIZACION 1251/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 8,691.20 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 26/02/2004 | 18/07/2016 | COTIZACION 1250/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 7,582.40 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 26/02/2004 | 18/07/2016 | COTIZACION 1249/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 3,651.20 |
| CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA | 00109755983 | 02/03/2004 | 03/11/2016 | M.107/04 C. 086/02 | CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02 | 1,913,274.10 |
| EMPRESAS LARA, SRL | 101743956 | 02/03/2004 | 27/11/2018 | COT. NO. 9561 | REPARACION VEHICULO | 7,616.00 |
| EMPRESAS LARA, SRL | 101743956 | 02/03/2004 | 27/11/2018 | COT. NO. 9156 | REPARACION VEHICULO | 9,016.00 |
| EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL | 112099873 | 03/03/2004 | 18/11/2016 | MEMO 112/2004 CUB.09 | FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC SABANA GRANDE DE BOYA Y LOS MULOS DE LA ROMANA SEGUN | 63,567.15 |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ | 00109389890 | 03/03/2004 | 04/10/2016 | MEMO 87/2004 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ENTRADA MAO SEGUN CONTRATO NO.2001-154. | 301,672.79 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON | 00109157669 | 03/03/2004 | 25/08/2016 | MEMO 111/2004 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA | 194,862.66 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 05/03/2004 | 18/07/2016 | COTIZACION 1296/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 8,180.60 |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL | 00104955182 | 08/03/2004 | 18/11/2016 | MEMO 37/2004 | ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004 | 40,974.77 |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL | 00104955182 | 08/03/2004 | 18/11/2016 | MEMO 38/2004 | 0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004 | 97,399.85 |
| EMPRESAS LARA, SRL | 101743956 | 09/03/2004 | 15/07/2016 | COTIZACION 9155 | REPARACION VEHICULO | 10,349.00 |
| EMPRESAS LARA, SRL | 101743956 | 09/03/2004 | 27/11/2018 | COTIZACION NO. 9225 | REPARACION VEHICULO | 4,032.00 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA | 02300258668 | 11/03/2004 | 15/07/2016 | FACT.017 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| OCADIA AQUINO MORENO | 00200083582 | 15/03/2004 | 30/09/2016 | MEMO 141/2004 | CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERCONEXION DE LOS BARRIOS EL PLAY Y EL CANGREJO AL AC. DE SANCHEZ. | 33,978.09 |
| GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A. | 101860804 | 17/03/2004 | 15/07/2016 | 1078 | REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.- | 12,432.00 |
| JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ | 00103843637 | 18/03/2004 | 29/09/2016 | MEMO 156/2004 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT A LOS BARRIOS KM77 LAS FLORES Y SAN | 75,257.49 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 18/03/2004 | 19/08/2016 | MEMO 154-2004/CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CENTRO DE BOYA, CRUZ DE MORILLO SEGUN | 18,509.34 |
| GERARDO GARCIA | 00105665319 | 26/03/2004 | 11/11/2016 | MEMO 166/2004 | PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON | 179,803.17 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874 | 26/03/2004 | 04/10/2016 | MEMO 167/2004 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES EXTENSION A ZONA | 59,255.73 |
| RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA | 00103397055 | 26/03/2004 | 28/09/2016 | MEMO 168/2004 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004. | 80,535.18 |
| CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO | 00101032233 | 27/03/2004 | 19/09/2018 | FACT/4520. | PUBLICIDAD MARZO/2004 | 15,000.00 |
| NELSON DARIO GARCIA VALDEZ | 00111838843 | 30/03/2004 | 11/11/2016 | MEMO 183/2004 | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-040 CORRESPONDIENTE AL 100% DE EXTENSION AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON | 98,577.61 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ | 02800045268 | 30/03/2004 | 13/09/2016 | MEMO 184/2004 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL POZO LOS LIMONES EXT. A LOS BARRIOS CELIA, | 31,907.01 |
| INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A. | 101592877 | 02/04/2004 | 16/11/2016 | MEMO 194/2004 CUB.09 | MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO & GUAYACANES SEGUN CONTRATO NO.2001-188. | 65,873.36 |
| SOLANO SANTANA | 02200264667 | 02/04/2004 | 10/11/2016 | MEMO 195/2004 | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-041 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL CACHEO-PARAJE | 72,620.90 |
| FERNADO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES | 00101430213 | 07/04/2004 | 26/06/2017 | M.202/04 Y 559/03 | REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE IMPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO. 045/2003 | 299,698.75 |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | 02600235705 | 08/04/2004 | 27/09/2016 | MEMO 208/2004 CUB.06 | REG. DE CUB. 06 | 69,936.29 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA | 02300258668 | 11/04/2004 | 15/07/2016 | FACT.018 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| D GEORGE DECORACIONES | 101014789 | 12/04/2004 | 13/09/2018 | MEMO/089/2004 | SERVICIO DE REPARACION DE SILLA | 9,880.00 |
| JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA | 00101716496 | 12/04/2004 | 17/11/2016 | M.212/04 | MULT. JUANN DE HERRERA BUEWNA VISTA Y LOS MONTONES, PARTE A S/C. 2002/98 | 248,736.07 |
| SAMUEL PEÑA | 0011258520 | 14/04/2004 | 07/09/2018 | MEMO 209/2004 | CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032 | 144,287.11 |
| EMPRESAS LARA, SRL | 101743956 | 19/04/2004 | 15/07/2016 | COTIZACION 9224 | REPARACION VEHICULO | 7,952.00 |
| TONY RODAMIENTOS, S. A. | 101165601 | 20/04/2004 | 26/07/2016 | FACT. 4385 | MANTENIMIENTO VEHICULO | 2,264.27 |
| TONY RODAMIENTOS, S. A. | 101165601 | 20/04/2004 | 26/07/2016 | FACT. 34926 | MANTENIMIENTO VEHICULO | 2,526.72 |
| ERNESTINA PEREZ MODESTO | 1997181 | 21/04/2004 | 07/12/2016 | MEMO 221/2004 CUB.03 | CUBICACION NO.03 | 161,444.71 |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON. | 04900457500 | 22/04/2004 | 29/12/2016 | MEMO 222-2004 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 | 1,860,908.85 |
| CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO | 00101032233 | 27/04/2004 | 19/09/2018 | FACT/4750. | PUBLICIDAD BRIL/2004 | 15,000.00 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ | 00103158960 | 28/04/2004 | 05/10/2016 | MEMO 232/2004 | ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004 | 108,064.44 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 28/04/2004 | 18/07/2016 | COTIZACION 1326/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 7,963.20 |
| PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA | 00100971787 | 29/04/2004 | 13/12/2016 | MEMO 242/2004 CUB.19 | CUB. NO.19 | 605,927.79 |
| HIERBA BUENA | 122026983 | 30/04/2004 | 17/09/2018 | F/0030 | SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004 | 10,000.00 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A. | 101641231 | 30/04/2004 | 13/07/2016 | FACT.4071 | PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL PERIODO DEL MES ABRIL/2004.- | 5,000.00 |
| SOBRE LOS HECHOS | 00107272890 | 30/04/2004 | 15/07/2016 | 0509 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.- | 15,000.00 |
| NELSON CAMILO FACENDA | 00101444446 | 03/05/2004 | 21/11/2016 | MEMO 250/2004 CUB.07 | CUB. NO.07 | 53,125.74 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS | 00107167728 | 04/05/2004 | 20/09/2016 | MEMO 252/2004 | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056 | 145,870.00 |
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N | 101735759 | 07/05/2004 | 15/07/2016 | 0285 | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.- | 247,968.00 |
| FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ | 05000267178 | 07/05/2004 | 02/07/2019 | GF-122-05. | ARRENDAMIENTO | 62,416.71 |
| VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA | 02500252073 | 07/05/2004 | 18/11/2016 | MEMO 260/2004 | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058 | 93,680.26 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ | 00103158960 | 10/05/2004 | 05/10/2016 | MEMO 244/2004 | ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004 | 129,460.08 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ | 00100624758 | 11/05/2004 | 05/10/2016 | MEMO 266/2004 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078 | 589,251.26 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ | 00103158960 | 13/05/2004 | 05/10/2016 | MEMO 233/2004 | CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE MACORIS Y PLANTA DE TRAT. BONA0 | 52,344.42 |
| " PEREZ GUANTE & ASOCIADOS | 02300137904 | 14/05/2004 | 15/07/2016 | 0582 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.- | 5,000.00 |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA | 00105263305 | 18/05/2004 | 18/11/2016 | MEMO 116/2004 | COSTO DEL TRABAJO PARA COMPLETIVO TERMINACION DEL AC. LA JAGUA II | 74,845.58 |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES | 00104071436 | 18/05/2004 | 21/04/2016 | MEMO 277/2004 CUB.06 | PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004.- | 101,673.89 |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO | 07600013127 | 22/05/2004 | 03/10/2018 | FACT/0141 | SERV.PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A. | 101639832 | 23/05/2004 | 15/07/2016 | FACT NO.1082 | FACTURA NO.1082 POR VALOR DE RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 | 15,000.00 |
| MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ | 00800271348 | 26/05/2004 | 29/12/2016 | MEMO 235/2004 CUB.02 | CUBICACION NO. 2 | 264,002.62 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON | 00109157669 | 28/05/2004 | 25/08/2016 | EMO 116/2004 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO | 264,465.40 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A. | 101641231 | 30/05/2004 | 13/07/2016 | FACT.4095 | FACTURA NO.4095 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD DE PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL MES DE MAYO/2004 | 5,000.00 |
| SOBRE LOS HECHOS | 00107272890 | 30/05/2004 | 15/07/2016 | 30/05/2004 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.- | 15,000.00 |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS | 00108416942 | 01/06/2004 | 18/11/2016 | MEMO 302/2004 CUB.10 | MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2001-122 | 297,508.07 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ. | 01000442606 | 04/06/2004 | 19/08/2016 | MEMO 306-2004 CUB.21 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO | 227,465.55 |
| SAMUEL PEÑA | 0011258520 | 08/06/2004 | 21/12/2016 | MEMO 317/2004 CUB.05 | CUBICACION NO 5 | 139,841.60 |
| CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL. | 101869615 | 09/06/2004 | 13/07/2016 | FACT.0717 | POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY CABRAL.- | 35,000.00 |
| JOSE ALBERTO INFANTE | 00101734911 | 14/06/2004 | 07/11/2016 | MEMO 328/2004 CUB.06 | JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO DE POZOS AFORADOS AC. HIGUEY SEGUN CONTRATO NO.2001-003. | 14,211.47 |
| MIGUEL ANGEL PAREDES | 05800144908 | 14/06/2004 | 03/09/2018 | M. 334-04 CUB. 06 | MAIMON, REH. ELECT. Y EQ. AC. CARBONERA-COPEY, REHA. AC. VACA GORDA S/C.0148-2001 | 13,099.01 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| TIRSO PERALTA | 00120030012 | 14/06/2004 | 29/12/2016 | MEMO 331/2004 CUB.04 | CUBICACION NO.04 | 101,584.88 |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691 | 15/06/2004 | 12/01/2017 | MEMO 337/2004 | CUBICACION NO.7 | 221,754.85 |
| ORLANDO BAEZ FELIZ | 00105053714 | 15/06/2004 | 19/04/2016 | MEMO 336-2004 CUB.12 | CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.- | 89,530.80 |
| ESTANISLAO MEJIA | 00106061757 | 17/06/2004 | 19/04/2016 | MEMO 310/2004 | TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.- | 145,294.02 |
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ | 102551181 | 17/06/2004 | 21/10/2016 | M.344/04 C.06/99 | C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO,CONTRATO 006/99 | 626,057.57 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS | 101870729 | 18/06/2004 | 13/07/2016 | FACT.2232 | POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 | 19,080.00 |
| CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO | 124020085 | 18/06/2004 | 07/11/2016 | MEMO 348/2004 CUB.05 | JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA FUNDACION NIGUA Y VILLA BAO SEGUN CONTRATO NO.2002-091. | 624,418.32 |
| R H R CONSTRUCTORA SRL | 101848855 | 18/06/2004 | 12/10/2016 | MEMO 347/2004 CUB.06 | JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-097. | 254,392.53 |
| VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ. | 02500028572 | 21/06/2004 | 24/08/2016 | MEMO 350-2004 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN | 126,936.38 |
| MANUEL ANDRES GARCIA SERRA | 00101007888 | 28/06/2004 | 05/09/2016 | MEMO 357/2004 CUB.17 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PALMAR DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1999-063. | 224,888.71 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ | 00119940982 | 29/06/2004 | 29/12/2016 | MEMO 359/2004 CUB.40 | REG. DE CUBICACION NO.40 | 691,210.20 |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA | 00101383081 | 01/07/2004 | 05/09/2016 | MEMO 373/2004 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004. | 280,152.20 |
| FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION | 00100674852 | 02/07/2004 | 08/12/2016 | 374/04 | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 S/C/156/01 | 97,564.11 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ | 00100960947 | 04/07/2004 | 17/05/2016 | MEMO 309-2004 CUB.25 | REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067. | 716,466.37 |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA | 00107458226 | 05/07/2004 | 25/05/2016 | MEMO 381-2004 CUB.04 | CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.- | 176,046.45 |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS | 05600146202 | 05/07/2004 | 26/08/2016 | MEMO 383-2004 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIO DAVID, EL ABANICO, Y | 213,032.00 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ | 00101747319 | 05/07/2004 | 24/08/2016 | MEMO 384/2004 CUB.19 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VICENTILLO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2000-048. | 75,470.98 |
| MARITZA SOUSA BRENS | 04800494058 | 05/07/2004 | 14/11/2016 | MEMO 389/2004 CUB.14 | JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA MATRIZ DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.2001-097 | 232,413.72 |
| RAMON LEANDRO PAULINO MORALES | 00101220622 | 05/07/2004 | 14/11/2016 | MEMO 388/2004 CUB.14 | JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA LINEA DE ADUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEP. REG. DE JUMA | 389,101.76 |
| RAMON RODRIGUEZ GARABITO | 002000986545 | 07/07/2004 | 03/10/2016 | MEMO 403-2004 CUB.09 | CUBICACION NO. 09 | 235,998.60 |
| YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ | 00300173937 | 07/07/2004 | 07/10/2016 | MEMO 398/2004 CUB.01 | JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y REMODELACION AC. LAS CARRERAS SEGUN CONTRATO NO.2003-036. | 608,509.71 |
| GERALDO ALEJANDRO | 00103899456 | 08/07/2004 | 22/08/2016 | MEMO 315/2004 | RD\$76,520.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE TERMINACION AC.MULTIPLE TAMAYO VICENTE NOBLE | 76,520.28 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ. | 01800030924 | 08/07/2004 | 22/08/2016 | MEMO 407/2004 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 | 4,000.00 |
| ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO | 00101396042 | 09/07/2004 | 13/07/2016 | FACT.0004 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2004 | 10,000.00 |
| TONY RODAMIENTOS, S. A. | 101165601 | 12/07/2004 | 26/07/2016 | FACT.34541 | MANTENIMIENTO VEHICULO | 34,643.84 |
| GEO CONSTRUCCIONES SRL | 101564776 | 14/07/2004 | 21/12/2016 | MEMO 366/2004 CUB.02 | CUB. 02 | 851,019.82 |
| HECTOR CABRAL FATULE | 00101496651 | 14/07/2004 | 17/05/2016 | MEMO 420/2004 CUB.05 | TERMINACION AC. MULTIPLES LOS PILONES SEGUN CONTRATO NO.2002-085.- | 71,600.00 |
| POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA | 101523077 | 15/07/2004 | 10/10/2016 | MEMO 266/2003 | DE PERFORACION DOS POZOS EN AC. VILLA ALTAGRACIA Y AFORO EN LOS CANTINES | 41,823.80 |
| ISABEL YOLANDA CORTES | 00101053197 | 16/07/2004 | 15/04/2016 | CUB.12 FINAL | DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS SEGUN CONT. NO.2000-031.- | 522,095.17 |
| ISABEL YOLANDA CORTES | 00101053197 | 16/07/2004 | 15/04/2016 | MEMO 432/2004 CUB.12 | CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.- | 140,173.62 |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS | 00108416942 | 16/07/2004 | 18/11/2016 | MEMO 425/2004 CUB.11 | CUB. NO.11 | 1,300,005.61 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS | 101870729 | 18/07/2004 | 13/07/2016 | FACT.2235 | ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 | 19,080.00 |
| NELSON CAMILO FACENDA | 00101444446 | 19/07/2004 | 21/11/2016 | MEMO 428/2004 CUB.08 | JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y MURO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA SEGUN | 2,001,438.22 |
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ | 00101269538 | 20/07/2004 | 04/11/2016 | M.433/04 C//14 F | REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C., AZUA | 39,166.75 |
| GERALDO ALEJANDRO | 00103899456 | 22/07/2004 | 22/08/2016 | MEMO 441/2004 | RD\$100,364.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE IMPULSION AC. VILLA ALTAGRACIA PARTE B. | 100,364.42 |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES | 00104071436 | 22/07/2004 | 21/04/2016 | MEMO 437-2004 CUB.07 | PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.- | 783,874.09 |
| TALLER DE MECANICA RAMON | 86-4432-1 | 22/07/2004 | 20/07/2016 | FACT. 232 | REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04 | 7,000.00 |
| DOMINGO SOSA MATOS | 02300122195 | 23/07/2004 | 17/08/2018 | MEMO 444/2004 | CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11 CONTRATO 2001/178 | 27,958.89 |
| FAUSTO MARTINEZ ASENCIO | 00100442862 | 23/07/2004 | 26/06/2017 | CUB. 02 Y 03 CIERRE | 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 | 21,337.70 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ | 00100624758 | 23/07/2004 | 05/10/2016 | MEMO 449/2004 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078. | 1,003,062.90 |
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ | 00101269538 | 26/07/2004 | 04/11/2016 | RET. GAR. 028/00 | PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS , AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C. | 569,541.84 |
| LUIS F.MENDEZ EMILIEEN | 223002525 | 28/07/2004 | 09/12/2016 | MEMO 456/2004 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 CIERRE | 876,203.72 |
| RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA | 00103397055 | 28/07/2004 | 28/09/2016 | MEMO 457/2004 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE INOA SEGUN | 95,611.12 |
| LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA | 00101140465 | 29/07/2004 | 07/11/2016 | MEMO 461/2004 | REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DEL AC. LA JAGUA. | 41,601.09 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA | 00119990074 | 29/07/2004 | 29/12/2016 | MEMO 462/2004 CUB.08 | CUBICACION NO. 8 | 524,076.75 |
| TIRSO PERALTA | 00120030012 | 29/07/2004 | 29/12/2016 | MEMO 464/2004 CUB.05 | CUBICACION NO.05 | 1,050,347.48 |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ | 2002129 | 30/07/2004 | 13/12/2016 | MEMO 471/2004 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO. 2 | 268,036.26 |
| JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA | 02800005601 | 30/07/2004 | 18/11/2016 | MEMO 466/2004 CUB.02 | JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2004-049 | 513,885.04 |
| LAZARO ISA PIMENTEL | 00101033447 | 30/07/2004 | 13/09/2016 | MEMO 467/2004 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. DE HIGUEY PRIMERA ETAPA SEGUN | 202,410.56 |
| LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO | 00120030432 | 30/07/2004 | 30/12/2016 | MEMO 443/2004 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE | 21.26 |
| ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO | 00100023860 | 30/07/2004 | 11/11/2016 | MEMO 469/2004 CUB.03 | JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS MATAS DE FARFAN EXT. LOS DERRAMADEROS SEGUN CONTRATO NO.2002- | 179,406.79 |
| RAFAEL BRITO | 00107800831 | 30/07/2004 | 02/02/2017 | MEMO 473/2004 | ORDEN DE TRABAJO NO.2004-119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE ORDEN ADICIONAL AC. EL KILOMETRO 5 | 9,325.61 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ. | 01000442606 | 30/07/2004 | 19/08/2016 | MEMO 470/2004 CUB.22 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC.MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000- | 457,495.41 |
| V Y A CONSTRUCTORA S.A. | 101768487 | 30/07/2004 | 23/05/2016 | MEMO 426-2004 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO | 760,974.36 |
| MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA | 00105250369 | 02/08/2004 | 18/11/2016 | MEMO 476/2004 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 | 4,736,363.01 |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A | 124001188 | 03/08/2004 | 07/11/2016 | MEMO 481/2004 CUB.03 | JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAOAL SEGUN CONTRATO NO.2002/157. | 220,365.63 |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691 | 04/08/2004 | 20/09/2016 | MEMO 489/2004 CUB.10 | JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS Y TORRE DE PARTICION AC. BONA0 SEGUN | 2,251,620.07 |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016 | MEMO 491/2004 | RD\$122,722.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS. | 122,722.88 |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016 | MEMO 492/2004 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS SEGUN CONTRATO NO.2002-106. | 105,269.59 |
| RAEM EVENTOS | 101755377 | 09/08/2004 | 03/10/2018 | FACT/720 | FIESTA NAVIDEÑA | 27,500.00 |
| ARTURO RAMIREZ | 530559062 | 10/08/2004 | 13/12/2016 | MEMO 487/2004 CUB.02 | JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CARLOS PINTO SEGUN CONTRATO NO.2002-067 | 61,588.44 |
| DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO | 00102005485 | 10/08/2004 | 12/10/2016 | MEMO 488/2004 CUB.12 | JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA ENTRADA DE MAO SEGUN CONTRATO NO.1994-343 | 467,132.80 |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL | 00104955182 | 10/08/2004 | 18/11/2016 | MEMO 475/2004 CUB.04 | JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y D.R. MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2003-111 | 635,085.96 |
| TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA | 101590173 | 10/08/2004 | 21/07/2016 | 1306. | REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE SULFATO.D/F10/08/2004.- | 6,359.76 |
| JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS | 05200092079 | 21/08/2004 | 17/10/2018 | M-944/04 | 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004 | 8,074.96 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 31/08/2004 | 22/06/2018 | MEMO 2197/05 | PRESTACIONES 2004 | 6,046.59 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| JULIO NOLASCO | 00106361454 | 16/09/2004 | 15/10/2018 | MEMO 2604/05 | PRESTACIONES LABORALES 2004 | 48,760.45 |
| FRANK CARABALLO | 40219952162 | 22/09/2004 | 28/12/2016 | MEMO 523/2004 CUB.09 | REG. DE CUB. 09 DE CIERRE | 198,840.22 |
| SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO | 02500248451 | 23/09/2004 | 19/08/2016 | MEMO 506/2004 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. DE PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-054. | 42,644.42 |
| OTILIO BELTRE | 01000385995 | 30/09/2004 | 24/10/2018 | MEMO-1869/05 | PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES LABORALES | 4,642.46 |
| EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL | 112099873 | 05/10/2004 | 18/11/2016 | MEMO 505/2004 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 | 456,336.84 |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ | 00101750958 | 19/10/2004 | 05/09/2016 | MEMO 552/2004 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO FILTRACION RAPIDA 35 LPS, AC. EL | 323,579.57 |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON. | 04900457500 | 27/10/2004 | 29/12/2016 | MEMO 578/2004 CUB.02 | CUBICACION NO. 2 | 913,796.28 |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS | 101534402 | 03/11/2004 | 15/04/2016 | MEMO 596/2004 CUB.03 | CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.- | 116,965.15 |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX | 00101471647 | 09/11/2004 | 22/11/2016 | MEMO 584/2004 CUB.01 | OCTUBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2003- | 376,201.08 |
| SAMUEL PEÑA | 0011258520 | 15/11/2004 | 21/12/2016 | MEMO 632/2004 CUB.04 | CUBICACION NO.4 CIERRE | 107,100.10 |
| JOSE CAMINERO | 00112207428 | 18/11/2004 | 12/12/2016 | MEMO 645/2004 CUB.05 | NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS REGULADORES METALICOS EN 4 | 3,449.00 |
| HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ. | 01800030924 | 22/11/2004 | 22/08/2016 | MEMO 508/2004 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION VERJA DE MALLA CICLONICA EN PLANTA | 183,344.37 |
| NOCHE DE LUZ | 130084025 | 17/01/2005 | 25/09/2018 | MEMO-213/005 | SERVICIO PUBLICIDAD | 60,000.00 |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS | 01800059105 | 18/01/2005 | 25/05/2016 | MEMO 31/2005 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.- | 151,006.12 |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON. | 04900457500 | 08/02/2005 | 29/12/2016 | MEMO 662/2004 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 | 1,347,607.79 |
| RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL | 130700062 | 11/02/2005 | 29/12/2016 | MEMO 676/2004 CUB.25 | NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN Y LOS PINOS, COTUI SEGUN CONTRATO | 389,057.75 |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ | 00112024500 | 14/02/2005 | 14/04/2016 | MEMO 62/2005 CUB.06 | CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.- | 173,032.22 |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ | 00109389890 | 14/02/2005 | 22/08/2016 | MEMO 674/2004 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ACUEDUCTOS DE BARAHONA EXTENSION A CACHON | 91,575.47 |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A | 130258920 | 14/02/2005 | 27/12/2016 | MEMO 53/2005 CUB.11 | ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN | 1,013,731.85 |
| GARMESA S.A. | 124017491 | 15/02/2005 | 24/08/2018 | CUB. 01 | 1,667,042.97 A FAVOR DEL INAPA , PERO AL MOMENTO DE REALIZAR ESTA CUB. EL INAPA LE DEBE AL CONTRATISTA LA | 659,345.72 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 17/02/2005 | 18/04/2016 | MEMO 095-2006 CUB.23 | CUBICACION NO.23 | 7,901,522.27 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA | 100618651 | 18/02/2005 | 14/04/2016 | MEMO 67/2005 CUB.15 | CUBICACION NO. 15 DE CIERRE | 1,785,409.48 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| ANGE ATILA GUZMAN BAEZ | 00110730025 | 21/02/2005 | 14/09/2016 | MEMO 63/2005 CUB.01 | TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AC.EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-036. | 400,877.56 |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES | 00104071436 | 08/03/2005 | 21/04/2016 | MEMO 173-2005 CUB.08 | PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005.- | 833,820.25 |
| FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ | 05000267178 | 10/03/2005 | 10/10/2018 | M. 679/05 | REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40% RESTANTE | 11,099.54 |
| EVA PAREDES | 05800158569 | 11/03/2005 | 30/05/2016 | MEMO 72/2005 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE | 52,459.85 |
| NILDA GERALDINO | 00100781707 | 21/03/2005 | 24/05/2016 | MEMO 109/2005 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005.- POR TRABAJOS EN EL AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.1993-377.- | 147,942.00 |
| FRANK MATOS | 001019980052 | 29/03/2005 | 28/12/2016 | MEMO 125/2005 CUB.02 | REG. DE CUB. 02 DE CIERRE | 167,024.04 |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON. | 04900457500 | 04/04/2005 | 29/12/2016 | MEMO 135/2005 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 1,178,428.47 |
| PEDRO MONTERO | 00100477942 | 04/04/2005 | 28/12/2016 | MEMO 137/2005 CUB.09 | CUB. NO 09 DE CIERRE | 150,247.57 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ | 00100960947 | 05/04/2005 | 17/05/2016 | MEMO 88/2005 CUB.26 | REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.- | 113,222.85 |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | 02600235705 | 06/04/2005 | 27/09/2016 | MEMO 148/2005 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI EXT. AL BARRIO SANTA | 27,684.51 |
| YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO | 00107285595 | 08/04/2005 | 22/08/2016 | MEMO 146/2005 CUB.04 | REFORZAMIENTO AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-057. | 1,466,833.43 |
| FRANK MATOS | 001019980052 | 18/04/2005 | 28/12/2016 | MEMO 159/2005 CUB.05 | REG. DE CUB. 05 DE CIERRE | 62,345.86 |
| FRANCISCO HOLL MARTE | 00115826828 | 20/04/2005 | 29/12/2016 | MEMO 174/2005 CUB.12 | REG. DE CUB. 12 DE CIERRE | 103,830.40 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 20/04/2005 | 15/04/2016 | MEMO 175/2005 CUB.09 | CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.- | 404,216.42 |
| CONSORCIO M & M | 130279436 | 26/04/2005 | 29/12/2016 | MEMO 181/2005 CUB.01 | ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN CONTRATO | 2,286,326.96 |
| NOCHE DE LUZ | 130084025 | 02/05/2005 | 25/09/2018 | M/2013/2005 | SERVICIO PUBLICIDAD | 60,000.00 |
| FELIX DANIEL CRUZ ARIAS | 00104170253 | 12/05/2005 | 06/10/2016 | MEMO 86/2005 CUB.32 | FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. SEGUN CONTRATO NO.1990-083. | 166,464.48 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA | 100618651 | 12/05/2005 | 14/04/2016 | MEMO 60/2005 | CUBICACION NO. 08 | 28,447.17 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874 | 16/05/2005 | 04/10/2016 | MEMO 217/2005 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 CIERRE | 90,072.60 |
| RAUL MENDEZ CRUZ | 00101564169 | 31/05/2005 | 26/09/2016 | MEMO 237/2005 CUB.21 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN | 210,528.79 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382 | 01/06/2005 | 05/07/2016 | FACT. NO. 1615 | ACUMULADOR DE BATERIAS | 7,540.00 |
| RAMON RODRIGUEZ GARABITO | 002000986545 | 14/06/2005 | 03/10/2016 | MEMO 187/2005 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC .MULTIPLE LOS CANTINES SAN MIGUEL | 264,976.50 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| LUIS MELENDEZ | 04900747082 | 16/06/2005 | 10/11/2016 | MEMO 269/2005 CUB.02 | JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-092 | 11,252.43 |
| JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ | 06900003945 | 27/06/2005 | 05/10/2016 | MEMO 279/2005 | CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION Y AFORO DE POZOS EN LOS COCOS | 18,106.79 |
| MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA | 00105250369 | 28/06/2005 | 18/11/2016 | MEMO 281/2005 CUB.02 | JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. LA GINA CONTRATO NO.2004-025 | 378,787.67 |
| PEDRO GREGORIO ROA | 01200106134 | 29/06/2005 | 09/11/2016 | MEMO 288/2005 CUB.05 | JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DISTRIBUCION EL CORVANO MANICERA, AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO | 67,174.23 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382 | 06/07/2005 | 05/07/2016 | FACT. 1628 | CAMBIO DE FILTRO | 6,603.30 |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL | 000103849582 | 07/07/2005 | 28/12/2016 | MEMO 307/2005 CUB.12 | CUBICACION 12 CIERRE | 188,416.12 |
| SANDRO GARCIA MARQUEZ | 00200934875 | 11/07/2005 | 23/05/2018 | MEMO-3036/05 | 40% RESTANTE | 1,217.98 |
| EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA | 00200204170 | 13/07/2005 | 09/11/2016 | MEMO 310/2005 CUB.11 | JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-051. | 256,517.16 |
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO | 10400011531 | 15/07/2005 | 16/11/2016 | M.299/05 | REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DEL AC. BANI S/C 024/01 | 54,530.00 |
| JOSE ANTONIO MONTES DE OCA | 00115299299 | 28/07/2005 | 21/12/2016 | MEMO 179/2005 CUB.18 | CUBICACION 18 DE CIERRE | 472,575.82 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA | 00200200301 | 11/08/2005 | 11/10/2016 | MEMO 344/2005 | ORDEN DE TRABAJO | 16,858.09 |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ | 00108261306 | 29/08/2005 | 07/11/2016 | O.T. NO.17/2002 | ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES. | 82,500.00 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA | 00200200301 | 02/09/2005 | 11/10/2016 | MEMO 377/2005 CUB.06 | AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE SEGUN CONTRATO NO.2001-190. | 57,338.55 |
| XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO | 00102339306 | 06/09/2005 | 23/08/2016 | MEMO 361/2005 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL AC. DE JAYA | 2,125,232.94 |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO | 00102727211 | 12/09/2005 | 20/09/2016 | MEMO 370/2005 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL GRANULOMETRICO PARA FILTROS EN | 960,349.60 |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS | 02500031014 | 13/09/2005 | 29/08/2018 | MEMO 390/2005 | ORDEN DE TRABAJO DE NUEVA PARTIDA PLANTA RAPIDA 100LPS TERMINACION AC RIO SAN JUAN | 218,090.18 |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS | 02500031014 | 13/09/2005 | 29/08/2018 | MEMO 391/2005 | ORDEN DE TRABAJO 2005/027 | 437,082.51 |
| BENJAMIN SANTANA MEJIA | 00115253985 | 14/09/2005 | 26/12/2016 | MEMO 393/2005 CUB.04 | SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.1997-061. | 19,108.02 |
| MIGUEL ANGEL MEJIA | 00101326627 | 14/09/2005 | 12/12/2016 | MEMO 394/2005 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE | 38,930.08 |
| CRUZ ASUNCION CRICHLow GONZALEZ | 00104329750 | 15/09/2005 | 10/10/2016 | MEMO 399/2005 CUB.04 | SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014 | 269,324.28 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382 | 15/09/2005 | 05/07/2016 | FACT. 1677 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 16,205.35 |
| JOSE ANTONIO MONTES DE OCA | 00115299299 | 15/09/2005 | 21/12/2016 | MEMO 400/2005 CUB.09 | CUBICACION 9 DE CIERRE | 113,091.99 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| JOSE RAMON MEDINA | 530464086 | 15/09/2005 | 09/12/2016 | MEMO 397/2005 CUB.05 | CUBICACION NO.5 DE CIERRE | 49,287.23 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 22/09/2005 | 15/04/2016 | MEMO 25/2006 | CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.- | 421,376.35 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 22/09/2005 | 15/04/2016 | MEMO 405/2005 CUB.07 | CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.- | 147,904.04 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ | 00103829024 | 27/09/2005 | 15/04/2016 | MEMO 24/2006 CUB.15 | CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.- | 405,441.56 |
| JAIME CAPELL BELLO | 00100167352 | 28/09/2005 | 22/08/2016 | MEMO 410/2005 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA 3ERA | 7,606.42 |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA | 05601073074 | 11/10/2005 | 25/04/2018 | MEMO 3010/05 | PRESTACIONES 2005 | 10,833.34 |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691 | 21/10/2005 | 20/09/2016 | MEMO 436/2005 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS 1.6 MGLS DEL AC. DE | 387,432.81 |
| CARLOS A.VARGAS | 00100756006 | 31/10/2005 | 28/12/2016 | MEMO 455/2005 CUB.12 | REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE | 343,189.67 |
| NOCHE DE LUZ | 130084025 | 01/11/2005 | 25/09/2018 | M/213/2005 | SERVICIO PUBLICIDAD | 60,000.00 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 02/11/2005 | 18/04/2016 | MEMO 695/05 | CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.- JUN./1999.- | 482,700.00 |
| DANIEL MEDINA & ASOCIADOS | 02200258131 | 04/11/2005 | 28/12/2016 | MEMO 470/2005 CUB.14 | REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE | 153,918.71 |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ | 00101328946 | 04/11/2005 | 21/09/2016 | MEMO 453/2005 CUB.20 | CUBICACION NO. 20 | 20,115.86 |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA | 00109733022 | 07/11/2005 | 30/09/2016 | MEMO 471/2005 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS COLOCACION DE TUB. Y TRAB. TERMINACION AC. MULTIPLE JUAN | 200,942.46 |
| NORMA CORDERO | 00103672804 | 21/11/2005 | 16/06/2016 | MEMO 502/2005 | TRABAJOS OBRA DE TOMA AC. VICENTE NOBLE POR DAÑOS GEORGES SEGUN CONTRATO NO.001-03672804 | 151,656.89 |
| NORMA CORDERO | 00103672804 | 21/11/2005 | 16/06/2016 | MEMO 501/2005 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ 12 PVC, AC. MULTIPLE TAMAYO-VICENTE | 136,625.62 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382 | 24/11/2005 | 05/07/2016 | FACT. 1695 | DETECCION DE FALLA | 31,100.00 |
| RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO | 00102527298 | 25/11/2005 | 27/09/2016 | MEMO 518/2005 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS CONT. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS, LINEA DE | 648,136.95 |
| DISEÑO INTEGRAL S.A. | 101173149 | 01/12/2005 | 26/09/2016 | MEMO 530/2005 CUB.01 | REGISTRO CUBICACION NO.1 | 5,985,350.52 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 02/12/2005 | 21/11/2016 | MEMO 504/2005 CUB.03 | NOVIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO | 94,620.41 |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON | 00100384908 | 07/12/2005 | 12/10/2016 | MEMO 537/2005 CUB.03 | NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION EN C/SALVADOR REYES D/C. DUARTE HASTA C/GORGE SEGUN CONTRATO NO.1999- | 48,982.08 |
| MANUEL OVIEDO PASCAL | 00102742012 | 04/01/2006 | 25/05/2016 | MEMO 9/2006 CUB.22 | PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR VALOR DE RD\$440,728.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005.- | 440,728.55 |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS | 00108416942 | 04/01/2006 | 18/11/2016 | MEMO 5/2006 CUB.12 | DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITOS REGULADORES METALICOS BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2001- | 273,932.53 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 04/01/2006 | 11/07/2016 | 803 | MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.- | 15,056.73 |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA | 00105263305 | 05/01/2006 | 18/11/2016 | MEMO 11/2006 CUB.07 | DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092 | 222,849.34 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON | 00101285716 | 05/01/2006 | 12/10/2016 | MEMO 10/2006 CUB.09 | DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1995-425. | 71,874.13 |
| FELIX REYES PERALTA. | 05600794977 | 11/01/2006 | 23/08/2016 | MEMO 15/2006 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE | 142,218.41 |
| LESINSA, S A. | 101696303 | 01/02/2006 | 20/09/2016 | MEMO 506/2005 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION 36 DESDE REGISTRO 186 HASTA | 168,777.45 |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL | 00100349216 | 02/02/2006 | 19/04/2016 | MEMO 40/2006 CUB.18 | CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.- | 193,370.30 |
| DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA | 0101001 | 08/02/2006 | 07/12/2016 | MEMO 45/2006 CUB.10 | ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. DE HAINA POR EFECTOS DEL HURACAN GEORGE | 294,104.27 |
| WASCAR HERRERA | 2000026 | 08/02/2006 | 08/12/2016 | MEMO 46/2006 CUB.06 | ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN | 292,429.36 |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691 | 09/02/2006 | 20/09/2016 | MEMO 482/2005 CUB.18 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO | 929,504.11 |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ | 00109389890 | 13/02/2006 | 22/08/2016 | MEMO 472/2005 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SECTRO III-D | 44,730.24 |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON | 00100384908 | 13/02/2006 | 12/10/2016 | MEMO 57/2006 CUB.04 | FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION SOL. C/SALVADOR REYES Y REPARACION CARCAMO NO.2 AGUAS | 54,426.55 |
| GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO | 00105713804 | 15/02/2006 | 22/08/2016 | MEMO 60/2006 CUB.32 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO PLANTA AGUAS NEGRAS | 393,490.44 |
| IMPORTADORA CEMARTE S.A. | 101161132 | 22/02/2006 | 27/06/2017 | MEMO 77/2006 CUB.02 | SUMINISTRO MATERIAL (CANTOS RODADOS) PARA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGUN CONTRATO NO.2001-012.- | 5,300.64 |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS. | 101723092 | 22/02/2006 | 21/04/2016 | MEMO 75/2006 CUB.38 | CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.- | 1,153,072.29 |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS. | 101723092 | 22/02/2006 | 21/04/2016 | MEMO 76/2006 | CUBICACION NO.14 | 141,376.38 |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ | 00101750958 | 28/02/2006 | 05/09/2016 | MEMO 84/2006 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. CANAFISTOL PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1999-075. | 273,951.34 |
| EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR | 01000312726 | 02/03/2006 | 15/04/2016 | MEMO 144/2006 CUB.05 | CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.- | 51,131.49 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 06/03/2006 | 25/08/2017 | A01001001150000656 | GASTOS JUDICIALES | 112,346.00 |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO | 00108823956 | 14/03/2006 | 19/04/2016 | MEMO 109/2006 CUB.09 | CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.- | 84,750.07 |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO | 00108823956 | 20/03/2006 | 19/04/2016 | MEMO 122/2006 | CUBICACION NO.23 DE CIERRE | 284,248.57 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO | 00100972793 | 21/03/2006 | 19/05/2016 | MEMO 140-2006 CUB.13 | DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.- | 333,375.43 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO | 00100972793 | 22/03/2006 | 19/05/2016 | MEMO 133-2006 CUB.10 | RECONSTRUCCION Y PROTECCION MARGENES RIO SAN RAFAEL P/DAÑO GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-105.- | 107,022.34 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ | 00107316341 | 23/03/2006 | 14/04/2016 | MEMO 158/2006 CUB.18 | CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. 1996-310.- | 118,699.11 |
| HECTOR CABRAL FATULE | 00101496651 | 24/03/2006 | 17/05/2016 | MEMO 142/2006 CUB.04 | PAGO CUBICACION NO.04 POR TERMINACION AC. PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO NO.2002-69.- | 66,397.03 |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA | 00107458226 | 29/03/2006 | 21/11/2016 | MEMO 128/2006 CUB.08 | MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE GUANITO EXTENSION EL GUAYABO SEGUN CONTRATO NO.2000-023. | 118,437.40 |
| MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ | 00100591536 | 30/03/2006 | 21/12/2016 | MEMO 136/2006 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 CIERRE | 59,375.40 |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS. | 101723092 | 30/03/2006 | 21/04/2016 | MEMO 256/2005 CUB.29 | CUBICACION NO.29 | 904,709.21 |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN | 04800016216 | 31/03/2006 | 14/11/2016 | MEMO 150/2006 CUB.04 | MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO PARAISO DEL YUMA, NIZAO SEGUN CONTRATO NO.1997-076. | 20,188.31 |
| PEDRO ANTONIO VILLA | 03700136058 | 03/04/2006 | 28/12/2016 | MEMO 155/2006 CUB.23 | CUN. NO 23- CIERRE | 298,914.03 |
| ANGEL MIGUEL ALMANZAR | 00111733358 | 05/04/2006 | 17/08/2018 | CUB. 07 CIERRE. | REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996 | 116,909.36 |
| ANGEL MIGUEL ALMANZAR | 00111733358 | 06/04/2006 | 17/08/2018 | CUB. 15 CIERRE | REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994 | 540,699.06 |
| DIOGENES P.VARGAS | 001019971140 | 06/04/2006 | 28/12/2016 | MEMO 163/2006 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE | 196,522.76 |
| LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A. | 0122013016 | 15/04/2006 | 30/11/2018 | A010001001150000027 | REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA0 2005.D/F 15/04/2006.- | 174,000.00 |
| CONSULCON, SRL | 101607327 | 17/04/2006 | 25/05/2016 | MEMO 212-2006 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 POR REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE NEIBA SEGUN CONTRATO NO.2001-123.- | 428,282.80 |
| FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO | 00200295236 | 17/04/2006 | 23/08/2016 | MEMO 217/2006 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LAS MATAS DE | 140,071.50 |
| MANUEL HERRERA | 01300046180 | 17/04/2006 | 28/12/2016 | MEMO 213/2006 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 CIERRE | 375,650.15 |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS | 05600146202 | 18/04/2006 | 23/08/2016 | MEMO 224/2006 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIOS DAVID, EL | 837,463.68 |
| JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS | 00104930011 | 25/04/2006 | 23/11/2016 | MEMO 525/2004 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE | 47,246.92 |
| NELSON RAMON TINEO BADIA | 05600429764 | 25/04/2006 | 19/08/2016 | MEMO 219/2006 CUB.02 | CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159. | 24,465.74 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ | 00110216744 | 05/05/2006 | 08/09/2016 | MEMO 258/2006 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1996-204. | 122,093.69 |
| VERTICE S.A. | 101810572 | 05/05/2006 | 30/08/2016 | MEMO 259/2006 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN | 129,687.94 |
| FRANCISCO ARMANDO ORTEGA | 0010096301 | 06/05/2006 | 19/12/2016 | MEMO 263/2006 CUB.16 | REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE | 244,070.65 |
| CESAR TANGUI | 0010123120 | 08/05/2006 | 26/12/2016 | MEMO 252/2006 CUB.04 | ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS INSTALACION MOTORES DIESEL DE EMERGENCIA EN ACS. SANCHEZ Y NAGUA SEGUN CONTRATO | 18,109.35 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 10/05/2006 | 25/08/2017 | FACTURA NO. 95 | GASTOS JUDICIALES | 36,656.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ | 02300201320 | 10/05/2006 | 08/09/2016 | MEMO 266/2006 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1995-443. | 82,260.72 |
| DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO | 00108721531 | 11/05/2006 | 11/11/2016 | MEMO 275/2006 CUB.19 | MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION LOS ARROCES-EL VERDE SEGUN CONTRATO NO.1995-084 | 60,981.23 |
| HECTOR THEN | 00101258232 | 12/05/2006 | 02/02/2017 | MEMO 283/2006 CUB.03 | MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCOA POR DANOS HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO | 28,740.99 |
| JUAN MANUEL ORTIZ | 001136925 | 12/05/2006 | 19/12/2016 | MEMO 279/2006 CUB.03 | CUBICACION NO03 CIERRE | 254,527.24 |
| YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO | 00107285595 | 12/05/2006 | 22/08/2016 | MEMO 280/2006 | RD\$594,441.70 CORRESPONDIENTE AL 100% DE SUMINISTRO DE TUBERIA EN BARRIO LA BOMBA PROVINCIA DAJABON. | 594,441.70 |
| LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ | 05600215346 | 15/05/2006 | 14/11/2016 | MEMO 288/2006 CUB.09 | MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009. | 247,125.78 |
| CLARA MEDINA SANCHEZ | 1998063 | 22/05/2006 | 19/12/2016 | MEMO 290/2006 CUB.05 | DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE POR DANOS CONST. CARRETERA SEGUN CONTRATO NO.1998-063 | 40,153.45 |
| NELSON CAMILO FACENDA | 00101444446 | 22/05/2006 | 21/11/2016 | MEMO 295/2006 CUB.09 | MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y URO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA SEGUN | 852,912.83 |
| RAFAEL GONZALEZ | 001025326 | 22/05/2006 | 08/12/2016 | MEMO 265/2006 CUB.27 | CUBICACION 27 CIERRE | 604,682.44 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ. | 01000442606 | 22/05/2006 | 19/08/2016 | MEMO 281/2006 CUB.23 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058. | 845,421.32 |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO | 05600189251 | 24/05/2006 | 29/12/2016 | MEMO 301/2006 CUB.06 | REG. DE CUB. 06 DE CIERRE | 322,097.12 |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ | 00101019867 | 25/05/2006 | 05/10/2016 | MEMO 304/2006 CUB.06 | MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034 | 493,495.53 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ | 00110216744 | 26/05/2006 | 09/09/2016 | MEMO 260/2006 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LAS SALINAS, COMO EXTENSION AC. LAS | 170,706.82 |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ | 00100177401 | 29/05/2006 | 21/07/2017 | MEMO 308/2006 | CUBICACION NO.21 CIERRE | 287,624.56 |
| MANUEL CHECO | 00111575866 | 29/05/2006 | 23/08/2016 | MEMO 307/2006 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TRAMO I ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 4. BARRIO SAN MARTIN DE PORRES SAN FCO DEL 100% DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS AC. CAMBITA | 84,013.81 |
| PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ | 00200219251 | 02/06/2006 | 07/11/2016 | MEMO 316/2006 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CHACUE Y EXTENSION AC. AGUACATE SEGUN | 242,970.53 |
| CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO | 00100260389 | 09/06/2006 | 26/09/2016 | MEMO 350/2006 CUB.16 | 440 V, SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y PINTURA. D/F 10/06/2006.- | 117,597.90 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 10/06/2006 | 11/07/2016 | 805 | REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006 | 35,288.66 |
| JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA | 07200073059 | 12/06/2006 | 19/07/2018 | M.352-00 O.T.73/2006 | CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006.- | 70,900.66 |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL | 00100349216 | 17/06/2006 | 22/06/2017 | MEMO-66/2006 | CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION S/C. 052/97 MONTO RESTANTE | 301,648.42 |
| HECTOR MANUEL MATEO PEÑA | 001108473299 | 06/07/2006 | 14/11/2016 | M.382/06 | CUB. NO.20 | 258,698.76 |
| PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA | 00100971787 | 07/07/2006 | 13/12/2016 | MEMO 386/2006 CUB.20 | | 1,238,550.33 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ | 00107321606 | 12/07/2006 | 08/11/2016 | M.259/04 | TRABAJOS REDOMDELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA EN SAN CRIST. C.2002/05 | 22,470.26 |
| ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ. | 05600744089 | 18/07/2006 | 05/10/2016 | MEMO 399/2006 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y | 3,072,665.71 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382 | 20/07/2006 | 05/07/2016 | FACT. NO. 1793 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 17,049.90 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382 | 02/08/2006 | 05/07/2016 | FACT. 1804 | REPARACION DE VEHICULO | 91,568.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 15/08/2006 | 25/08/2017 | FACTURA NO. 50 | FACTURA NO. 50 PRO-FORMA | 85,468.80 |
| DEVEAUX & BREA, SRL. | 101046333 | 25/08/2006 | 11/07/2017 | CUB.5 | CUBICACION 5 DE CIERRE | 37,289.45 |
| FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA. | 03400293472 | 01/09/2006 | 22/05/2017 | MEMO 517/06 | SANTANA MINAYA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO ZONAL EN LA ZONA I MAO | 67,277.98 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA | 00200200301 | 06/09/2006 | 11/10/2016 | MEMO 464/2006 CUB.07 | AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001- | 44,525.60 |
| INGENIERIA J R., S. A. | 101174099 | 06/09/2006 | 03/02/2017 | MEMO 470/2006 CUB.14 | AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. BONA0 SEGUN | 683,065.89 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA | 00200200301 | 21/09/2006 | 11/10/2016 | MEMO 500/2006 CUB.09 | SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION LINEA MATRIZ MULTIPLE MATA PALOMA POR DANOS GEORGE SEGUN | 316,744.92 |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON | 00100384908 | 10/10/2006 | 23/05/2017 | MEMO 613/06 | ALBERTO FANINI GRULLON QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA ASESORA DE SEGURIDAD | 26,234.82 |
| LA POSICION DE LA TARDE | 00100909811 | 15/10/2006 | 14/07/2016 | 15/10/2006 | PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07 | 15,000.00 |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS | 01800059105 | 16/10/2006 | 25/05/2016 | MEMO 521/2006 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232.- | 513,362.67 |
| JUAN FRANCISCO BETANCES | 00106569601 | 16/10/2006 | 14/04/2016 | MEMO 545/2006 CUB.23 | CUBICACION NO.23 CORRESP DE MICRO RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.- | 148,129.28 |
| DENIS ELECTRIC S.A. | 101719419 | 24/10/2006 | 02/09/2016 | FACT.304 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 12,992.00 |
| MIGUEL ANGEL PAREDES | 05800144908 | 25/10/2006 | 28/12/2016 | MEMO 546/2006 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 CIERRE | 179,313.64 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 13/11/2006 | 25/08/2017 | FACTURA. 103 | GASTOS JUDICIALES | 43,152.00 |
| LA POSICION DE LA TARDE | 00100909811 | 15/11/2006 | 14/07/2016 | 15/11/2006 | PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07 | 15,000.00 |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ | 07100056949 | 29/11/2006 | 27/09/2016 | MEMO 608/2006 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. NAVARRETE | 1,680.23 |
| ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO | 00109315523 | 07/12/2006 | 28/09/2016 | MEMO 614/2006 CUB.08 | SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.1995-367 | 95,556.02 |
| ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ | 0011992260 | 13/12/2006 | 28/12/2016 | MEMO 632/2006 CUB.10 | CUBICACION 10 DE CIERRE | 57,257.64 |
| R H R CONSTRUCTORA SRL | 101848855 | 14/12/2006 | 12/10/2016 | MEMO 636/2006 CUB.16 | DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULTIPLE CACIQUE MONCION SEGUN | 1,277,824.55 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| LA POSICION DE LA TARDE | 00100909811 | 15/12/2006 | 14/07/2016 | 15/12/2006 | PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07 | 15,000.00 |
| R H R CONSTRUCTORA SRL | 101848855 | 18/12/2006 | 12/10/2016 | MEMO 637/2006 CUB 14 | DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CACIQUE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.2001-101 | 823,833.75 |
| ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE | 00101479301 | 02/01/2007 | 28/09/2016 | MEMO 649/2007 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$32,209.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 | 32,209.10 |
| LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL | 00101403681 | 02/01/2007 | 28/09/2016 | MEMO 638/2006 CUB.48 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LAS | 584,500.70 |
| JULIO RODRIGUEZ | 386401 | 03/01/2007 | 14/12/2016 | MEMO 650/2007 CUB.08 | CUBICACION NO. 08 CIERRE | 164,930.08 |
| LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA | 1995460 | 05/01/2007 | 19/12/2016 | MEMO 651/2007 | DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION TUB. Y TERMINACION RED LAS CAOBAS LOS CAMIONES SEGUN | 63,086.73 |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA | 00101998458 | 10/01/2007 | 23/06/2017 | RET.EN GARANTIA | DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II SEGUN CONTRATO NO.1996-301. | 163,517.11 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 11/01/2007 | 25/08/2017 | A010010011500000637 | GASTOS JUDICIALES | 74,820.00 |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ | 001019703503 | 11/01/2007 | 28/12/2016 | MEMO 661/2007 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 CIERRE | 85,701.14 |
| LA POSICION DE LA TARDE | 00100909811 | 15/01/2007 | 14/07/2016 | 15/01/2007 | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/01/2007.- FACTURA NO A01001001150000001 | 15,000.00 |
| LA POSICION DE LA TARDE | 00100909811 | 15/01/2007 | 19/09/2018 | A01001001150000001 | 2007, EN EL PPRGRAMA LA POSICION DE LA TARDE QUE SE TRANSMITE DE 5 A 7 PM DE LUNES A VIERNES POR SUPRA FM | 15,000.00 |
| EN EL PUNTO NOTICIA | 103964458 | 22/01/2007 | 05/10/2018 | F/A10010011500000001 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 25,000.00 |
| ALBERTO CAMINERO | 00101771657 | 25/01/2007 | 02/10/2018 | AD10010010200000004 | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07 | 20,000.00 |
| FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL | 430014311 | 31/01/2007 | 15/07/2016 | 335 | REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL.- | 30,000.00 |
| BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ | 00107287179 | 13/02/2007 | 15/04/2016 | MEMO 47/2007 CUB.07 | CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007 | 170,292.91 |
| LA POSICION DE LA TARDE | 00100909811 | 15/02/2007 | 14/07/2016 | A01001001150000002 | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07 | 15,000.00 |
| MIGUEL ANGEL PAREDES | 05800144908 | 15/02/2007 | 12/02/2018 | CUB. 09 | REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007 | 103,757.07 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 16/02/2007 | 11/07/2016 | 810 | REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.- | 23,173.04 |
| EN EL PUNTO NOTICIA | 103964458 | 22/02/2007 | 05/10/2018 | FA010010011500000002 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 25,000.00 |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA | 00119990074 | 22/02/2007 | 29/12/2016 | MEMO 54/2007 CUB.04 | CUBICACION NO 04 | 37,404.75 |
| ALBERTO CAMINERO | 00101771657 | 25/02/2007 | 02/10/2018 | P010010011500361910. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007 | 20,000.00 |
| LA POSICION DE LA TARDE | 00100909811 | 15/03/2007 | 14/07/2016 | A01001001150000003 | REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07 | 15,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| ALBERTO CAMINERO | 00101771657 | 25/03/2007 | 02/10/2018 | P010010011500361909. | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 20,000.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 19/04/2007 | 25/08/2017 | A010010011500000601 | GASTOS JUDICIALES | 81,084.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 19/04/2007 | 25/08/2017 | A010010011500000602 | GASTOS JUDICIALES | 18,328.00 |
| UNIFORMES ORIENTAL | 00111768891 | 29/05/2007 | 21/07/2016 | 0051. | REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.- | 11,745.00 |
| RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ | 02300006133 | 01/06/2007 | 16/05/2017 | MEMO 300/07 | ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DEPTO ASIST. TEC. AC. SAN PEDRO DE MACORIS | 94,496.53 |
| INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA- | 101148993 | 06/06/2007 | 12/07/2016 | A010010010100000113 | FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS | 20,211.84 |
| SABER VIVIR | 00103657169 | 30/06/2007 | 15/07/2016 | A010010011500000003 | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.- | 20,000.00 |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL. | 130030758 | 10/07/2007 | 20/09/2018 | FACT/ 11500000016 | PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA | 4,090.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 11/07/2007 | 25/08/2017 | A010010011500000663 | GASTOS JUDICIALES | 259,608.00 |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL. | 130030758 | 21/07/2007 | 20/09/2018 | FACT/ 11500000017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 5,000.00 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382 | 26/07/2007 | 05/07/2016 | A010010011500000026 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO | 64,526.76 |
| FIESTAS Y PERSONALIDADES | 00109476636 | 30/07/2007 | 13/07/2016 | A010010011500000026 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.- | 20,000.00 |
| SABER VIVIR | 00103657169 | 30/07/2007 | 15/07/2016 | A010010011500000004 | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.- | 20,000.00 |
| AVIACION CORPORATIVA, S A | 101779802 | 01/08/2007 | 20/07/2016 | A010010010100000030 | SERVICIO DE VUELO HELICOTERO | 76,137.18 |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO | 00107265647 | 13/08/2007 | 15/07/2016 | MEMO 242/07 | REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA "HABLEMOS" | 25,000.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 17/08/2007 | 25/08/2017 | A010010011500000626 | GASTOS JUDICIALES | 95,700.00 |
| FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ | 08200000977 | 17/08/2007 | 29/12/2016 | MEMO 040/07 | TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/11/06 AL 14/08/07 | 91,666.55 |
| VICTOR JOSE DIAZ RUA | 00102012747 | 21/08/2007 | 18/05/2017 | MEMO 563/07 | DIAZ RUA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO EN LA DIRECCION EJECUTIVA. | 384,120.58 |
| FRANCAMENTE HABLANDO | 00101623775 | 27/08/2007 | 13/07/2016 | A010010011500000003 | CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.- | 20,000.00 |
| FRANCAMENTE HABLANDO | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016 | A010010011500000004 | CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.- | 25,000.00 |
| FRANCAMENTE HABLANDO | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016 | A010010011500000005 | CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.- | 25,000.00 |
| FRANCAMENTE HABLANDO | 00101623775 | 29/08/2007 | 13/07/2016 | A010010011500000006 | UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.- | 25,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL. | 130030758 | 29/08/2007 | 20/09/2018 | FACT/ 11500000021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 2,500.00 |
| FIESTAS Y PERSONALIDADES | 00109476636 | 30/08/2007 | 13/07/2016 | A01001001150000045 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.- | 20,000.00 |
| LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY | 00111457925 | 30/08/2007 | 27/07/2017 | MEMO-SDT-88/07 | REGISTRO DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE DEL CONTRATO NO. 02/2007 | 769,272.00 |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL. | 130030758 | 03/09/2007 | 20/09/2018 | FACT/ 11500000022 | 2 FILTRO | 1,095.00 |
| SABER VIVIR | 00103657169 | 04/09/2007 | 15/07/2016 | A01001001150000005 | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.- | 20,000.00 |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL. | 130030758 | 06/09/2007 | 20/09/2018 | FACT 1150000025. | 1 BATERIA | 4,800.00 |
| MATTERANIA S.A | 130335842 | 15/09/2007 | 08/09/2016 | A01001001150000020 | SERVICIO DE GRUA | 154,280.00 |
| MATTERANIA S.A | 130335842 | 17/09/2007 | 08/09/2016 | A01001001150000021 | SERVICIO DE GRUA | 174,000.00 |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO | 00107265647 | 18/09/2007 | 15/07/2016 | MEMO 334/07 | PUBLICIDAD | 25,000.00 |
| VICENTE ANT. MEJIA | 00108444100 | 26/09/2007 | 15/07/2016 | A01001001150000048 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.- | 15,000.00 |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544 | 30/09/2007 | 14/07/2016 | A01001001150000026 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.- | 20,000.00 |
| GENTE DE DEPORTE | 101787104 | 03/10/2007 | 13/07/2016 | A01001001150000005 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.- | 35,000.00 |
| APECO SRL | 101125373 | 08/10/2007 | 30/08/2016 | MEMO 575/2006 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047. | 273,171.76 |
| CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA | 03101238636 | 09/10/2007 | 28/09/2016 | MEMO 276/2007 CUB.21 | SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC. PEDRO GARCIA SEGUN CONTRATO NO.1995-495. | 224,883.30 |
| VICENTE ANT. MEJIA | 00108444100 | 10/10/2007 | 15/07/2016 | A01001001150000049 | REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.- | 15,000.00 |
| VICENTE ANT. MEJIA | 00108444100 | 16/10/2007 | 15/07/2016 | A01001001150000037 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.- | 15,000.00 |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO | 00107265647 | 17/10/2007 | 15/07/2016 | MEMO 306/07 | REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 | 25,000.00 |
| FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO | 401509857 | 23/10/2007 | 13/07/2016 | A01001001150000036 | SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.- | 9,000.00 |
| GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A. | 130293686 | 30/10/2007 | 13/07/2016 | A01001001150000006 | REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES | 15,000.00 |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544 | 31/10/2007 | 14/07/2016 | A01001001150000036 | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.- | 20,000.00 |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ | 07100056949 | 01/11/2007 | 16/05/2017 | MEMO M135/12 | SR. NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA | 165,807.43 |
| RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ | 02600376301 | 01/11/2007 | 04/05/2017 | MEMO 088/08 | RAMIREZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPTO DE ELECTROMECHANICA | 47,273.10 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE | 101660805 | 02/11/2007 | 19/05/2016 | MEMO 401/2007-CUB.25 | TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I SEGUN CONTRATO NO.1995-469.- | 162,036.01 |
| SMOKING LARISSA | 00100623917 | 02/11/2007 | 27/11/2018 | P010010011500163120. | ALQUILER DE EQUIPO | 18,009.00 |
| SMOKING LARISSA | 00100623917 | 02/11/2007 | 27/11/2018 | P010010011500163121. | ALQUILER DE EQUIPO | 24,012.00 |
| GENTE DE DEPORTE | 101787104 | 03/11/2007 | 13/07/2016 | A01001001150000006 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.- | 35,000.00 |
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ | 00101141919 | 09/11/2007 | 05/10/2016 | MEMO 406/2007 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2001-045. | 699,954.70 |
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA | 00110184041 | 13/11/2007 | 28/04/2017 | MEMO 132/08 | FERNANDEZ SANTANA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO EN LA SUB-DIRECCION TECNICA | 5,760.78 |
| SUBERO & ASOCIADOS S.A. | 101549041 | 13/11/2007 | 15/11/2016 | MEMO 372/2007 CUB.11 | OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE LOS MULOS EXTESION A BARRIOS NUEVO PARTE B SEGUN CONTRATO | 1,421,120.16 |
| INDUSTRIAS METEORO, C. POR A. | 101013591 | 14/11/2007 | 18/07/2016 | A010010011500000111 | COMPRA DE BATERIA | 5,388.20 |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544 | 15/11/2007 | 14/07/2016 | A010010011500000038 | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.- | 20,000.00 |
| LUIS R. PEREZ | 00100909498 | 15/11/2007 | 15/11/2016 | M.276/07 | GEOTECNICO DEL AREA DEL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 600.000 M3 AC. DE BOCA DE YUMA, PROV. LA LATAGRACIA | 30,740.00 |
| ANTONIO D´OLEO RODRIGUEZ | 00100215183 | 16/11/2007 | 09/11/2016 | MEMO 413/2007 CUB.14 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050. | 686,748.42 |
| DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA | 0101001 | 16/11/2007 | 07/12/2016 | MEMO 418/2007 CUB.04 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION TANQUE METALICO BARRIO LA MILAGROSA AC. LAS MATA DE FARFAN | 57,099.20 |
| EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ | 00100842905 | 16/11/2007 | 09/11/2016 | MEMO 415/2007 CUB.21 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO | 469,007.63 |
| VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN | 00100508050 | 16/11/2007 | 06/10/2016 | MEMO 417/2007 CUB.17 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. SAMANA SEGUN CONTRATO NO.1995-302. | 156,805.72 |
| CARLOS A. ESTRELLA | 00210221612 | 19/11/2007 | 06/01/2017 | MEMO430/2007 CUB.09 | REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE | 104,834.41 |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 101253823 | 19/11/2007 | 21/12/2016 | MEMO 427/2007 CUB.11 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15 | 154,944.92 |
| LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON | 118011271 | 19/11/2007 | 21/12/2016 | MEMO 428/2007 CUB.21 | CUBICACION NO. 21 CIERRE | 178,424.05 |
| DANILO RECIO | 00107822629 | 20/11/2007 | 20/06/2017 | MEMO 434-2007 | TERMINACION AC. LA CIENEGA, BAHORUCO SEGUN CONTRATO NO.1996/034. | 81,605.34 |
| JOSE DIAZ ANDERSON | 00103886842 | 20/11/2007 | 25/05/2016 | MEMO 436-2007 CUB.04 | PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN CONTRATO NO.1998-048.- | 24,666.90 |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO | 09300141679 | 20/11/2007 | 22/08/2016 | MEMO 435/2007 CUB.6 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULAR | 268,668.93 |
| JULISSA ABREU | 00116541465 | 20/11/2007 | 29/12/2016 | MEMO 433/2007 CUB.05 | CUBICACION NO. 05 CIERRE | 530,581.26 |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA | 00107458226 | 22/11/2007 | 25/05/2016 | MEMO 446-2007 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR TRABAJOS EN EL AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2002-143.- | 73,115.98 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ | 00101183697 | 22/11/2007 | 06/09/2016 | MEMO 445/2007 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA RAPIDA DE TRATAMIENTO | 309,603.34 |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO | 05600189251 | 26/11/2007 | 29/12/2016 | MEMO 451/2007 CUB.08 | REG. DE CUB. 08 DE CIERRE | 1,898,947.00 |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598 | 30/11/2007 | 12/10/2016 | MEMO 468/2007 CUB.05 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997- | 58,072.95 |
| FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ | 00101125649 | 30/11/2007 | 17/11/2016 | MEMO 465/2007 CUB.10 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ESPERAL VILLO SEGUN CONTRATO NO.1996-019 | 179,607.55 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON | 00101285716 | 30/11/2007 | 12/10/2016 | MEMO 463/2007 CUB.03 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION CAMINO DE ACCESO BOMBA DE AGUA DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997- | 31,016.99 |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA | 00101383081 | 03/12/2007 | 05/09/2016 | MEMO 470/2007 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 200 M3 A 12 MTS, AC. | 142,921.28 |
| GEO CONSTRUCCIONES SRL | 101564776 | 04/12/2007 | 21/12/2016 | MEMO 479/2007 CUB.01 | CUB. 01 DE CIERRE | 1,877,437.79 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ | 0016720808 | 04/12/2007 | 29/12/2016 | MEMO 484/2007 CUB.05 | CUBICACION NO.5 CIERRE | 38,998.04 |
| FELIPE ANTONIO PEREZ | 00103083648 | 06/12/2007 | 21/12/2016 | MEMO 493/2007 CUB.03 | REG. DE CUB. 03 DE CIERRE | 1,615.49 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON | 00101285716 | 07/12/2007 | 12/10/2016 | MEMO 495/2007 CUB.05 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO AC. MULTIPLE DE HAINA SEGUN CONTRATO NO.2000- | 88,481.67 |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA | 00119990074 | 07/12/2007 | 29/12/2016 | MEMO 497/2007 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 CIERRE | 127,682.92 |
| PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON | 00100855832 | 11/12/2007 | 03/10/2016 | MEMO 499/2007 CUB.06 | SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-CAMBITA STERLIN SEGUN CONTRATO NO.2001-096. | 206,097.83 |
| RAFAEL FRIAS SANCHEZ | 2000052 | 12/12/2007 | 08/12/2016 | MEMO 432/2007 CUB.12 | NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CRUZ MANDINGA SEGUN CONTRATO NO.2000-052 | 119,424.87 |
| RAFAEL GOMEZ OLIVO | 1999038 | 12/12/2007 | 27/07/2017 | MEMO 508/2007 | DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE MOLINOS DE VIENTOS Y MINISISTEMAS POR DANOS GEORGE | 22,469.28 |
| DIOCLESIO OZUNA | 02400081127 | 13/12/2007 | 01/02/2017 | MEMO 514-2007 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE | 31,929.01 |
| ANGEL LANTIGUA | 00101190783 | 17/12/2007 | 23/06/2017 | MEMO 517-2007 CUB.19 | DE DISTRIBUCION AC. ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1994-288. | 169,140.69 |
| DENIS ELECTRIC S.A. | 101719419 | 18/12/2007 | 02/09/2016 | FACT.0005 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 4,674.80 |
| JACINTO GERDA MALDONADO | 02300496821 | 18/12/2007 | 30/09/2016 | MEMO 049/07 RET. | SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION SISTEMA CLORACION AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.005/06. | 28,896.41 |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY | 101802553 | 20/12/2007 | 14/07/2016 | A010010010100004670 | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.- | 40,000.00 |
| EUSEBIO VIVIECA BAEZ | 00200073807 | 26/12/2007 | 12/10/2016 | MEMO 539/2007 CUB.03 | AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION PARTE II SEGUN CONTRATO NO.1996-372 | 4,973.23 |
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS | 00101016541 | 28/12/2007 | 10/10/2016 | MEMO 552/2007 CUB.05 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.1998-006. | 40,845.41 |
| CDEEE | 401007673 | 31/12/2007 | 15/07/2016 | A020010230100000117 | ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.- | 8,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|------------|
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A | 101761598 | 09/01/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000397 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 11,999.97 |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA | 02600507954 | 10/01/2008 | 02/10/2018 | FACT/023 | MANTENIMIENTO | 90,825.97 |
| ADOQUINERA DOMINICANA, SRL | 101513594 | 11/01/2008 | 11/10/2016 | MEMO 18/2008 CUB.03 | REG.CUBICACION NO.03 CIERRE SOBRE TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO NO.1998/079. | 37,287.02 |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A | 101761598 | 14/01/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000401 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 799.98 |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A | 101761598 | 14/01/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000400 | MANTENIMIENTO VEHICULO | 800.01 |
| FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL | 430014311 | 15/01/2008 | 15/07/2016 | A010010010100000020 | REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F 15/01/2008.- | 30,000.00 |
| JENNI DIAZ FERRERAS | 07800019601 | 15/01/2008 | 18/11/2016 | MEMO 3/2008 CUB.06 | TRABAJOS AC. MULTIPLE DON JUAN LOS CERROS SEGUN CONTRATO NO.2001-062 | 91,214.45 |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO | 00102727211 | 16/01/2008 | 20/09/2016 | MEMO 20/2008 CUB.17 | SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-116. | 89,355.82 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA | 00101710317 | 17/01/2008 | 06/10/2016 | MEMO 28/2008 CUB.10 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SECTOR IV SEGUN CONTRATO NO.1995-458. | 175,345.96 |
| ANTONIO ESCAÑO | 532414041 | 23/01/2008 | 28/12/2016 | MEMO 33/2008 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE | 14,906.88 |
| GARIBALDY BATISTA | 01800068486 | 23/01/2008 | 28/12/2016 | MEMO 34/2008 CUB.08 | REG. DE CUB. 08 DE CIERRE | 16,848.00 |
| NARCISO PEREZ TORRES | 01700143751 | 23/01/2008 | 15/04/2016 | MEMO 32/2008 CUB.04 | CUBICACION NO.04 TRABAJOS INTERCONEXIONES DE ACOMETIDAS AC. A LA EXISTENTE ZONA II CONT.NO.1998-014.- | 15,692.25 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 24/01/2008 | 08/07/2016 | 773 | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO | 13,933.92 |
| NEGOCIOS KAIRANNE S.A. | 130054274 | 01/02/2008 | 22/11/2016 | MEMO 49/2008 CUB.05 | AC.MULTIPLE SABANA LARGA-HATO VIEJO POTROSO SEGUN CONTRATO NO.2005-033 | 728,878.60 |
| MIGUEL SOLA | 01800250993 | 07/02/2008 | 28/12/2016 | MEMO 52/2008 CUB.08 | CUBICACION NO. 8 CIERRE | 16,848.50 |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY | 101802553 | 12/02/2008 | 14/07/2016 | A010010011500000102 | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.- | 40,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 12/02/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000386 | SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.- | 32,539.20 |
| CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS | 2006006 | 15/02/2008 | 19/12/2016 | MEMO 73/2008 CUB.02 | PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA INAPA SEGUN CONTRATO NO.2006-006. | 37,808.29 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 18/02/2008 | 25/08/2017 | A01001001150000642 | GASTOS JUDICIALES | 56,060.48 |
| DOCUMENT ON TIME, S. A. | 101835321 | 18/02/2008 | 03/10/2018 | A010010011500000008 | SERVICIO DE IMPRESION. | 349,439.33 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 21/02/2008 | 25/08/2017 | A01001001150000643 | GASTOS JUDICIALES | 64,641.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 23/02/2008 | 25/08/2017 | A01001001150000644 | GASTOS JUDICIALES | 74,820.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 25/02/2008 | 18/09/2018 | F/1150000196 | JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC , VALVULA CUÑA | 114,097.60 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 29/02/2008 | 18/09/2018 | F/11500000183 | SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES COMPLETAS JUNTA DRESSER | 7,540.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 04/03/2008 | 18/09/2018 | F/14367 | COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS, ADAPTADORES F/14367 | 59,856.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 04/03/2008 | 18/09/2018 | F/ 11500000202 | SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE | 147,900.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 04/03/2008 | 18/09/2018 | F/ 11500000201 | COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA | 54,752.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 04/03/2008 | 18/09/2018 | F/ 11500000200 | TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA | 141,260.16 |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ | 00101677235 | 07/03/2008 | 11/11/2016 | MEMO 99/2008 CUB.03 | LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.2006-080. | 4,838,149.56 |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073 | 07/03/2008 | 12/09/2018 | MEMO 143/08 | ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO | 98,716.00 |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY | 101802553 | 11/03/2008 | 14/07/2016 | A010010011500000122 | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.- | 40,000.00 |
| LUIS R. PEREZ | 00100909498 | 12/03/2008 | 15/11/2016 | 152/08 | DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 700.00 M3 AC. DE CAMBITA PUEBLECITO PROV. SAN CRIST. S/C. 017/08 | 27,260.00 |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA | 02600507954 | 12/03/2008 | 02/10/2018 | FACT/017 | REBOBINADO DE MOTOR | 170,453.88 |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA | 02600507954 | 12/03/2008 | 02/10/2018 | FACT/028 | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO | 56,493.16 |
| DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA | 03400128652 | 13/03/2008 | 28/09/2016 | MEMO 64/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36 | 1,891,060.36 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 14/03/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000648 | GASTOS JUDICIALES | 153,481.92 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 14/03/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000649 | GASTOS JUDICIALES | 8,499.99 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 14/03/2008 | 18/09/2018 | F/11500000189 | SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS | 24,383.20 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 14/03/2008 | 18/09/2018 | F/11500000187 | COMPRA DE VALVULA | 8,468.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 14/03/2008 | 18/09/2018 | F/ 11500000190 | COMPRA DE TUBOS Y VALVULA | 38,860.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 14/03/2008 | 18/09/2018 | F/ 11500000188 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE SUMERGIBLE | 84,935.20 |
| INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA | 00150562036 | 14/03/2008 | 20/09/2018 | FACTURA 153 | ANALISIS DE AGUA COD. 1055 | 7,200.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 17/03/2008 | 18/09/2018 | F/ 11500000191 | COMPRA DE VALVULA | 46,585.60 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 31/03/2008 | 18/09/2018 | F/11500000195 | SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN CAJA DE CONTROL TRANSFER | 57,048.80 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA. | 101890347 | 02/04/2008 | 11/04/2017 | A010010011500000117 | COMPRA DE CEMENTO | 13,224.00 |
| FERRETERIA SUPLIMELLA | 101860782 | 02/04/2008 | 12/09/2018 | F/62907 | COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES. | 31,320.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 03/04/2008 | 18/09/2018 | F/00000177 | SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA TELESCOPICA | 89,088.00 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 04/04/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000086 | POR COMPRA DE BATERIA. | 4,230.76 |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA. | 130038686 | 04/04/2008 | 11/07/2016 | A100100115000000087 | COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.- | 44,850.24 |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA. | 101890347 | 08/04/2008 | 11/04/2017 | A010010011500000119 | COMPRA DE UN ARRANCADOR | 75,890.68 |
| INDUSTRIAS METEORO, C. POR A. | 101013591 | 08/04/2008 | 18/07/2016 | FACT NO.162 | COMPRA DE BATERIA | 10,892.40 |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY | 101802553 | 09/04/2008 | 14/07/2016 | A010010011500000145 | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.- | 40,000.00 |
| ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO | 02300323348 | 10/04/2008 | 09/09/2016 | MEMO 158/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66 | 190,814.66 |
| CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS, S. A. | 101171456 | 11/04/2008 | 19/10/2021 | MEME.163/08. CUB. 03 | REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2003-037 | 454,876.07 |
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 14/04/2008 | 07/09/2018 | F/11500000179 | TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4 | 23,298.60 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 14/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000207 | SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION | 17,075.20 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 14/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000208 | SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES | 80,968.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 14/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000206 | SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS | 117,276.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 14/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000210 | SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA | 38,628.00 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 15/04/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000087 | COMPRA DE BATERIA | 3,598.12 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 15/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000213 | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER | 26,013.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 15/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000211 | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER | 12,499.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 15/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000212 | SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC | 156,600.00 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 15/04/2008 | 26/07/2016 | FACT. 1461 | REPARACION F-G33 | 47,838.40 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 15/04/2008 | 26/07/2016 | FACT. 1441 | REPARACION F-700 | 32,480.00 |
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 16/04/2008 | 07/09/2018 | 11500000180 | ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS SECCIONES DE 35 PIES Y VARA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO DE 36 PIES A 15KW | 61,213.20 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 16/04/2008 | 07/09/2018 | F/115000000162 | JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE | 49,301.16 |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS | 130329941 | 19/04/2008 | 27/11/2018 | A01001001150000022. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 29,416.20 |
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 21/04/2008 | 07/09/2018 | F/115000000185 | COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40 | 31,364.54 |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA. | 101890347 | 21/04/2008 | 11/04/2017 | A010010011500000121 | COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO | 324,707.20 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 21/04/2008 | 18/09/2018 | F/115000000215 | SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE | 33,408.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 21/04/2008 | 18/09/2018 | F/115000000214 | SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE | 14,569.60 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 22/04/2008 | 18/09/2018 | F/115000000220 | SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS | 8,352.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 23/04/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000650 | GASTOS JUDICIALES | 91,164.40 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 24/04/2008 | 18/09/2018 | F8/115000000221 | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER | 27,550.00 |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL. | 101003962 | 24/04/2008 | 11/07/2016 | FACT. A0100100115000 | COMPRAS DE GOMAS | 80,999.99 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 25/04/2008 | 08/07/2016 | 772 | REPARACION DE BOMBA | 11,774.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 29/04/2008 | 18/09/2018 | F/115000000223 | SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO, MANUAL | 18,966.00 |
| LUDISA, SRL. | 101202556 | 30/04/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000588 | REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.- | 21,854.40 |
| LUDISA, SRL. | 101202556 | 30/04/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000591 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.- | 17,585.60 |
| EDDY DANIEL LORA RUIZ | 00100080571 | 02/05/2008 | 13/09/2016 | MEMO 202/2008 CUB.01 | TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS, SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.2007-009 | 432,306.39 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA | 00102830494 | 02/05/2008 | 09/12/2016 | MEMO 516/2008 CUB.25 | TRABAJOS DEL ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1996-308 | 233,576.67 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA | 00102830494 | 02/05/2008 | 09/12/2016 | MEMO 517/2008 CUB.06 | TERMINACION ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1999-056 | 155,233.83 |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM | 00100822873 | 02/05/2008 | 23/11/2016 | MEMO 204/2008 CUB.09 | REG. CUB. NO. 09 | 2,015,451.11 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 07/05/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000089 | SUMINISTRO BATERIA | 10,794.38 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 07/05/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000090 | COMPRA DE BATERIA | 14,764.35 |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A. | 101536772 | 07/05/2008 | 12/07/2016 | PROFORMA NO.163 | SERVICIOS PRESTADO DE GRUA | 33,176.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 07/05/2008 | 18/09/2018 | 115000000233 | SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC | 39,498.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|---------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 07/05/2008 | 18/09/2018 | F/11500000229 | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER | 31,726.00 |
| TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL | 00101003341 | 07/05/2008 | 21/12/2016 | M.220/08 | REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06 | 1,169,328.72 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 08/05/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000091 | SUMINISTRO BATERIA | 8,613.37 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 08/05/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000852 | GASTOS JUDICIALES | 55,100.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 08/05/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000655 | GASTOS JUDICIALES | 104,052.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 08/05/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000657 | GASTOS JUDICIALES | 81,988.80 |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY | 101802553 | 08/05/2008 | 14/07/2016 | A010010011500000158 | REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.- | 40,000.00 |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ | 00101677235 | 09/05/2008 | 22/06/2017 | MEMO-59/2008 | CUB, NO .04 LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA | 1,055,212.19 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 12/05/2008 | 18/09/2018 | F/11500000225 | SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA | 281,229.24 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 12/05/2008 | 18/09/2018 | F/11500000224 | SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2 | 316,958.40 |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ | 00101677235 | 13/05/2008 | 11/11/2016 | MEMO 234/2008 CUB.07 | TERMINACION LINEA DE ADUCCION DESDE OBRA DE TOMA EXISTENTE HASTA PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN SEGUN | 2,504,133.42 |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS | 12100005904 | 13/05/2008 | 07/10/2016 | MEMO 235/2008 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN CONTRATO NO.2005-007. | 12,506,804.44 |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA. | 101890347 | 14/05/2008 | 11/04/2017 | A010010011500000123 | COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD | 4,060.00 |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS | 123003201 | 14/05/2008 | 24/01/2017 | CUBICACION 04 | CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC. | 590,364.08 |
| REPUESTOS CARLOS | 00108892332 | 15/05/2008 | 27/11/2018 | A010010010200000426. | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 80,318.40 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 18/05/2008 | 11/07/2016 | A010010011500000082 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 116,000.00 |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA. | 101890347 | 20/05/2008 | 11/04/2017 | A010010011500000127 | COMPRA DE BARRA TELESCOPICA | 37,932.00 |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA. | 101890347 | 20/05/2008 | 11/04/2017 | A010010011500000126 | COMPRA DE BARRA TELESCOPICA | 47,425.44 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 20/05/2008 | 18/09/2018 | F/11500000231 | SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS TUERCAS ARANDELA DE PRESION | 40,600.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 20/05/2008 | 18/09/2018 | F/11500000232 | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA | 332,340.00 |
| RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO | 00102011897 | 21/05/2008 | 22/08/2016 | MEMO 248/2008 CUB.04 | TRABAJOS LABORATORIO Y ALMACEN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2007-002. | 487,363.55 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 24/05/2008 | 08/07/2016 | 782 | REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP. D/F 24/05/2008.- | 37,083.05 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 24/05/2008 | 11/07/2016 | 786 | REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.- | 37,083.05 |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS | 12100005904 | 26/05/2008 | 23/08/2016 | MEMO 252/2008 CUB.07 | TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL SEGUN CONTRATO NO.2007-002. | 7,047,571.57 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 28/05/2008 | 11/07/2016 | A010020040100002377 | COMPRA DE BATERIA | 17,226.74 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 29/05/2008 | 02/09/2016 | A010010011500000234 | COMPRA DE TEE 24 X 16 | 32,480.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 29/05/2008 | 18/09/2018 | F/ 11500000235 | SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2 | 56,608.00 |
| J P INDUSTRIAL SALES CO, INC. | 199074862 | 29/05/2008 | 08/10/2018 | FACT.07-05-83-31 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO. | 1,156,432.50 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 30/05/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000096 | COMPRA DE BATERIA | 2,878.35 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 30/05/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000095 | SUMINISTRO BATERIA | 22,969.00 |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A. | 101536772 | 02/06/2008 | 12/07/2016 | PROFORMA NO.164 | SERVICIO DE GRUA | 45,936.00 |
| LUDISA, SRL. | 101202556 | 02/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000629 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.- | 24,667.63 |
| LUDISA, SRL. | 101202556 | 02/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000630 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.- | 61,669.08 |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL. | 101003962 | 02/06/2008 | 11/07/2016 | A010010011500000077 | COMPRAS DE GOMAS | 19,200.00 |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL. | 101003962 | 02/06/2008 | 11/07/2016 | A010010011500000078 | COMPRAS DE GOMAS | 89,639.93 |
| LUDISA, SRL. | 101202556 | 03/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000633 | REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.- | 84,207.58 |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM | 00100822873 | 03/06/2008 | 23/11/2016 | MEMO 268/2008 CUB.10 | REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038. | 1,716,756.40 |
| PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL. | 101094427 | 03/06/2008 | 12/10/2016 | MEMO 265/2008 CUB.05 | REGULADOR Y TERM. LINEA DE ADUCCION Y MATRIZ DEL AC. SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.2005-015. | 539,180.90 |
| DOSIQUIMICA | 509502629 | 04/06/2008 | 13/09/2018 | F/11500775712 | DOSIFICACION DE SULFATO | 26,527.00 |
| DOSIQUIMICA | 509502629 | 04/06/2008 | 13/09/2018 | F/11500775713 | MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ | 33,033.60 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 04/06/2008 | 18/09/2018 | F/11500000240 | SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN GOMA BREAKERS ,CONECTORES PERCHA PARA ACOMETIDAS | 10,165.08 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 05/06/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000658 | GASTOS JUDICIALES | 74,704.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 05/06/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000660 | GASTOS JUDICIALES | 12,760.00 |
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 06/06/2008 | 07/09/2018 | 11500000198 | COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ | 85,782.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 06/06/2008 | 07/09/2018 | F/11500000192 | 01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, CICLO 60 HH2 | 3,248.00 |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA. | 101890347 | 06/06/2008 | 11/04/2017 | A010010011500000131 | COMPRA DE SEGUETA | 158,537.20 |
| PRODUCCIONES MUNDO 2000 | 02300985377 | 06/06/2008 | 15/07/2016 | A010010011500000008 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.- | 11,600.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 06/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000273 | SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.- | 13,769.60 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 06/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000274 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.- | 25,000.00 |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073 | 06/06/2008 | 29/09/2016 | MEMO 227/08 | CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL DEPOSITO REGULADOR AC. DE RANCHITO PROVINCIA LA VEGA. | 96,860.00 |
| RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL | 130189692 | 09/06/2008 | 04/10/2016 | MEMO 281/2008 CUB.07 | TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.2007-004. | 3,083,909.83 |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA | 00107287252 | 11/06/2008 | 20/06/2017 | MEMO 279/2008 | MULTIPLE LOS TRAMOJOS LAS CLAVELLINAS PARTE A+B SEGUN CONTRATO NO.2005-006. | 339,158.01 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 11/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000277 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.- | 20,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 11/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000278 | SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.- | 5,800.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 11/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000279 | SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.- | 5,800.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 11/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000280 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.- | 10,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 11/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000281 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.- | 25,000.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 12/06/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000661 | GASTOS JUDICIALES | 337,038.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 12/06/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000662 | GASTOS JUDICIALES | 252,578.40 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 12/06/2008 | 18/09/2018 | F/11500000241 | SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE | 18,970.64 |
| JUAN EMILIO CABA | 00108105610 | 12/06/2008 | 06/09/2016 | A010010010100000609 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 12/06/2008 | 08/07/2016 | 775 | MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO | 10,705.22 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 12/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000282 | TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.- | 48,561.60 |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA. | 130038686 | 16/06/2008 | 11/07/2016 | A10010011500000098 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.- | 39,203.36 |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA. | 130038686 | 16/06/2008 | 11/07/2016 | A10010011500000099 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.- | 96,221.65 |
| LIMCOBA, SRL | 101672562 | 16/06/2008 | 19/09/2018 | A010010011500000411 | SILON EN TELA | 4,408.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| SUFERRELECTRICO, SRL. | 130116814 | 16/06/2008 | 02/10/2018 | A0100100100100002821 | COMPRA TUBO PVC | 446,899.28 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 17/06/2008 | 19/07/2016 | A01001001150000286 | TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.- | 17,920.00 |
| JUAN EMILIO CABA | 00108105610 | 18/06/2008 | 06/09/2016 | A010010010100000614 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 18/06/2008 | 19/07/2016 | A01001001150000287 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.- | 39,139.20 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 19/06/2008 | 11/07/2016 | A01002004150000105 | SUMINISTRO BATERIA | 12,890.77 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 19/06/2008 | 07/07/2016 | 004 | SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y CASQUILLO.D/F 19/06/2008.- | 38,744.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 19/06/2008 | 07/07/2016 | 006 | SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.- | 188,036.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 19/06/2008 | 07/07/2016 | 007 | SUMINISTRO,CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.- | 12,238.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 19/06/2008 | 07/07/2016 | 005 | EXTRACCION,CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.- | 30,102.00 |
| JUAN EMILIO CABA | 00108105610 | 20/06/2008 | 06/09/2016 | A010010010100000615 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 21/06/2008 | 19/07/2016 | A01001001150000292 | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.- | 25,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 21/06/2008 | 19/07/2016 | A01001001150000289 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.- | 55,600.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 21/06/2008 | 19/07/2016 | A01001001150000290 | TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.- | 25,022.40 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 21/06/2008 | 19/07/2016 | A01001001150000291 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.- | 50,539.20 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 22/06/2008 | 19/07/2016 | A01001001150000288 | TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.- | 37,400.00 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 23/06/2008 | 11/07/2016 | A01002004150000107 | SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE | 7,196.26 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 23/06/2008 | 11/07/2016 | A01002002150000132 | COMPRA DE GOMA | 32,735.66 |
| LUDISA, SRL. | 101202556 | 23/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000680 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.- | 17,255.23 |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL. | 101003962 | 23/06/2008 | 11/07/2016 | A010010011500000080 | COMPRAS DE GOMAS | 19,920.03 |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A. | 101536772 | 24/06/2008 | 12/07/2016 | PROFORMA NO.165 | SERVICIO DE GRUA | 29,440.00 |
| SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A. | 101884223 | 24/06/2008 | 02/09/2016 | A010010011500000007 | INST. DE CABLE ENLACE | 215,683.45 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 25/06/2008 | 18/09/2018 | F/11500000245 | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER AMERICANAS | 55,680.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|---------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 25/06/2008 | 08/07/2016 | 778 | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y PINTURA.D/F 25/26/2008.- | 60,776.68 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 25/06/2008 | 08/07/2016 | 783 | REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 25/06/2008.- | 81,689.88 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 25/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000293 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.- | 29,440.00 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD | 130011028 | 26/06/2008 | 06/10/2016 | M.164/08 CUB. 03 | MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR UN MONTO DE 462,543.51 A UNA TASA DE 46.4117 | 21,467,430.62 |
| CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A. | 123003501 | 26/06/2008 | 29/09/2016 | MEMO 299/2008 CUB.10 | SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE PUEBLO VIEJO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2005-027. | 924,417.49 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 26/06/2008 | 08/07/2016 | 780 | REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. D/F 26/06/2008.- | 68,441.29 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 26/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000294 | TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.- | 5,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 26/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000295 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.- | 25,120.00 |
| LUDISA, SRL. | 101202556 | 30/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000669 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.- | 48,929.50 |
| LUDISA, SRL. | 101202556 | 30/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000695 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.- | 15,526.37 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 30/06/2008 | 07/07/2016 | 008 | SUMINISTRO DE TAZONES, GUIAS,BUSHING, CONFECCION DE CANDADO Y DE CUCULLERA.D/F 30/06/2008.- | 333,523.20 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 30/06/2008 | 07/07/2016 | 009 | REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.- | 179,916.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 30/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000298 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.- | 35,000.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 01/07/2008 | 18/09/2018 | F/11500000251 | COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS | 28,396.80 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 02/07/2008 | 08/07/2016 | 781 | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F 02/07/2008.- | 67,033.96 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 03/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000299 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.- | 25,920.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 03/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000300 | SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.- | 21,600.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 03/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000301 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.- | 45,240.00 |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A. | 118011328 | 04/07/2008 | 20/09/2016 | MEMO 307/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007/052. | 2,965,965.65 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 04/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000303 | SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.- | 50,640.00 |
| TALLERES DAVID SIMONO | 122029486 | 08/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 572924 | REPARACION DE VEHICULO | 2,320.00 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 09/07/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000110 | SUMINISTRO BATERIA | 7,895.05 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| OHTSU DEL CARIBE, SRL. | 101003962 | 09/07/2008 | 11/07/2016 | A010010011500000086 | COMPRAS DE GOMAS | 11,920.02 |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A | 130258920 | 09/07/2008 | 27/12/2016 | MEMO 315/2008 CUB.12 | REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998-107. | 291,023.54 |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A | 130258920 | 09/07/2008 | 27/12/2016 | MEMO 314/2008 CUB.05 | REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI SEGUN CONTRATO NO.1999-058. | 66,053.88 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 10/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000685 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.- | 4,802.40 |
| RAMON PEREZ | 03101687873 | 10/07/2008 | 30/12/2016 | MEMO 316/2008 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-082. | 1,496,107.13 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 10/07/2008 | 07/07/2016 | 010 | RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.- | 18,328.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 10/07/2008 | 07/07/2016 | 011 | CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDADLE.D/F 10/07/2008.- | 2,146.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 10/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000304 | SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.- | 19,440.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 10/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000305 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.- | 5,400.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 11/07/2008 | 11/07/2016 | 784 | REBOBINADO, SUMINISTRO,COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F 11/07/2008.- | 42,584.89 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 11/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000307 | SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.- | 20,800.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 112 | REPARACION FICHA 511 | 4,423.60 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 119 | REPARACION FICHA 511 | 8,844.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 109 | REPARACION FICHA NO 604 Y F/109 | 9,526.24 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000118. | REPRACION VEHICULO | 1,542.80 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000115. | REPRACION VEHICULO | 10,830.20 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000122. | REPRACION FICHA 603 | 13,676.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000110. | REPARACION FICHA 600 | 7,111.80 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000120. | REPRACION FICHA 600 | 1,218.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000113. | REPARACION FICHA 926 | 162.40 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000111. | REPARACION FICHA 602 | 6,954.48 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000334. | REPARACION FICHA 601 | 298,060.88 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000303. | REPRACION FICHA 557 | 122,472.36 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000304. | REPARACION FICHA 604 | 9,526.24 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000306. | REPARACION FICHA 600 | 7,111.80 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000307. | REPARACION FICHA 602 | 6,954.48 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000308. | REPARACION FICHA 611 | 4,423.60 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000309. | REPARACION FICHA 926 | 162.40 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000309- | REPARACION FICHA 926 | 162.40 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000310. | REPARACION FICHA 603 | 10,830.20 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000311. | REPARACION FICHA 604 | 1,542.80 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000312. | REPRACION FICHA 511 | 8,844.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000313. | REPARACION FICHA 600 | 1,218.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000314. | REPARACION FICHA 603 | 13,676.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000320. | REPARACION FICHA 662 | 10,476.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000321. | REPRACION FICHA 604 | 3,892.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000322. | REPARACION FICHA 600 | 2,399.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000323. | REPRACION FICHA 511 | 5,372.00 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000324. | REPARACION FICHA 604 | 3,620.36 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000325. | REPARACION FICHA 601 | 162.40 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000302. | REPARACION FICHA 557 | 18,218.96 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018 | A010010011500000332- | REPARACION FICHA 601 | 260,626.48 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 13/07/2008 | 11/07/2016 | A01001001150000051 | IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES. | 116,000.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 13/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000694 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 13/07/2008.- | 1,626.90 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS | 532732701 | 14/07/2008 | 28/02/2018 | CUB.. 30 CIERRE | REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95 | 1,723,162.39 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 15/07/2008 | 18/09/2018 | F/11500000250 | SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO, | 39,950.40 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 15/07/2008 | 07/07/2016 | 012 | EJE,CASQUILLO,TAZON,CANDADO,TONILLOS Y GUIA.D/F 15/07/2008.- | 168,148.96 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 15/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000310 | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.- | 15,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 16/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000311 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.- | 24,720.00 |
| SUFERRELECTRICO, SRL. | 130116814 | 17/07/2008 | 02/10/2018 | P010010011500180524. | COMPRA TUBO PVC | 105,026.40 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 17/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000312 | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.- | 27,120.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 17/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000313 | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.- | 20,000.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 18/07/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000664 | GASTOS JUDICIALES | 184,440.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 18/07/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000665 | GASTOS JUDICIALES | 49,590.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 19/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000704 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.- | 5,515.80 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 21/07/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000112 | SUMINISTRO BATERIA | 17,714.97 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 21/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000315 | SERVICIO DE CAMION GRUA | 59,606.40 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 21/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000316 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.- | 34,560.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 21/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000318 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.- | 4,640.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 21/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000319 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.- | 25,000.00 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 22/07/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000114 | SUMINISTRO BATERIA | 11,403.40 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 22/07/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000115 | COMPRA DE BATERIA | 17,714.97 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 22/07/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000116 | COMPRA DE BATERIA | 17,191.20 |
| TALLERES DAVID SIMONO | 122029486 | 22/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 572926 | REPARACION DE VEHICULO | 8,932.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 22/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000322 | TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.- | 35,033.60 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 22/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000320 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.- | 8,725.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 24/07/2008 | 07/09/2018 | F/2858 | COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC | 27,097.60 |
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 24/07/2008 | 07/09/2018 | F/2856 | COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2 | 19,441.60 |
| PREMIUN & CO., SRL. | 101617233 | 24/07/2008 | 19/07/2016 | FACT NO.100016782 | COMPRA DE ACEITE | 87,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 24/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000323 | PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.- | 6,000.00 |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA. | 130038686 | 25/07/2008 | 11/07/2016 | A10010011500000102 | UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.- | 28,304.00 |
| MILCIADES REYES MARTE | 01000417319 | 25/07/2008 | 06/09/2016 | P010010011500736203 | SERVICIO DE ELECTRIFICACION | 29,000.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 25/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000715 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.- | 15,581.70 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 25/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000324 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.- | 3,000.00 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 29/07/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000118 | SUMINISTRO BATERIA | 3,745.94 |
| LUIS F.MENDEZ EMILIE | 223002525 | 29/07/2008 | 09/12/2016 | MEMO 337/2008 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 CIERRE | 504,449.05 |
| TALLERES DAVID SIMONO | 122029486 | 29/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 572928 | REPARACION DE VEHICULO | 3,248.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 29/07/2008 | 07/07/2016 | 013 | CONFECCION DE EJE,FALDERA,EJE, TORNILLO Y TAZONO Y TAZON. D/F 29/07/2008.- | 138,086.40 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 29/07/2008 | 07/07/2016 | 014 | SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.- | 18,560.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 29/07/2008 | 07/07/2016 | 015 | CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.- | 6,264.00 |
| VENTANOVA INDUSTRIAL | 122008691 | 29/07/2008 | 02/09/2016 | MEMO 295/08 COT.372 | MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE AGUA DEL NIVEL | 525,247.86 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 30/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000327 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.- | 5,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 30/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000328 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.- | 12,000.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 31/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000724 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.- | 1,044.00 |
| TALLERES DAVID SIMONO | 122029486 | 31/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 572931 | REPARACION CIGUEÑAL F 555 | 1,508.00 |
| TALLERES DAVID SIMONO | 122029486 | 31/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 572929 | CEPILLAR CULATA F025 | 12,064.00 |
| TALLERES DAVID SIMONO | 122029486 | 31/07/2008 | 27/07/2016 | FACT. 572930 | REPARACION DE VEHICULO | 928.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 31/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000329 | TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.- | 22,960.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|------------|------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 01/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000726 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 1/08/2008.- | 1,740.00 |
| REID & COMPAÑIA, S. A. | 101010452 | 01/08/2008 | 19/07/2016 | A020030011500000105 | COMPRA DE GOMAS | 140,399.99 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 02/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000728 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.- | 4,779.20 |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA. | 130038686 | 04/08/2008 | 11/07/2016 | A10010011500000106 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.- | 21,228.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 04/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000330 | SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.- | 8,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 04/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000331 | SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.- | 5,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 04/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000332 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.- | 44,280.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 04/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000333 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.- | 15,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 04/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000334 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.- | 15,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 04/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000335 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.- | 10,000.00 |
| B Y R COMERCIAL | 101720204 | 05/08/2008 | 07/09/2018 | F/11500000214 | rollo de manguera de cobre de 3/8 | 4,028.68 |
| CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A | 101773146 | 05/08/2008 | 19/10/2021 | C/1998-098 M.346/08 | NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E PLANTA DE TRATAMIENTO 100LPS RAPIDA,ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA.- | 3,233,412.63 |
| L A CAPUCHIN, S. A. | 130166005 | 05/08/2008 | 15/07/2016 | A01001001150062645 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.- | 20,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 06/08/2008 | 11/07/2016 | A01001001150000052 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 116,000.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 07/08/2008 | 07/07/2016 | 016 | SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE TAZONES,CASQUILLOS Y CUCULLERA. D/F 7/08/2008.- | 135,372.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 07/08/2008 | 08/07/2016 | 017 | SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.- | 34,220.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 07/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000342 | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.- | 20,000.00 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 08/08/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000120 | SUMINISTRO BATERIA | 8,593.77 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 08/08/2008 | 11/07/2016 | A010020041500000121 | COMPRA DE BATERIA | 21,418.95 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 08/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000317 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.- | 10,000.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 08/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000337 | SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.- | 3,000.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 10/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000742 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.- | 1,992.30 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 11/08/2008 | 11/07/2016 | 800 | REGISTRO DEL PAGO DE DAR MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y PINTURA AL MOTOR ELECTRICO VERTICAL 6 HP. D/F 11/08/2008.- | 14,129.53 |
| RESERVASA C X A | 101525851 | 11/08/2008 | 02/02/2017 | MEMO 353/2008 CUB.09 | CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. DE MONTE PLANTA SEGUN CONTRATO NO.2006-006 | 4,892,597.83 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 11/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000321 | SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.- | 18,000.00 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 12/08/2008 | 11/07/2016 | A010020021500000139 | COMPRA DE TUBO | 10,845.07 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD | 130011028 | 12/08/2008 | 10/10/2016 | CUB.04 | REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12 A UNA TASA DE 46.4021 | 7,788,926.12 |
| ALPHA MOTORS S.A. | 102003874 | 13/08/2008 | 16/11/2017 | A010020041500000122 | COMPRA DE BATERIA | 3,745.94 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 13/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000744 | COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.- | 10,620.03 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 14/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000339 | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.- | 30,000.00 |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073 | 14/08/2008 | 12/09/2018 | MEMO 352/08 | ORDEN DE TRABAJO NO.042/08 | 90,364.00 |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS | 123003201 | 15/08/2008 | 24/01/2017 | CUBICACION 05 | CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC. | 580,554.26 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382 | 15/08/2008 | 05/07/2016 | FACTURA NO. 48 | REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48 | 34,040.00 |
| LUIS R. PEREZ | 00100909498 | 15/08/2008 | 15/11/2016 | M.355/08 | R. PEREZ CORRESP. A LOS TRAB. ESTUDIO DE SUELO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AC. DE LA CANEL;A -PLATANAL- | 99,760.00 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 16/08/2008 | 19/07/2016 | A10010011500000338 | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.- | 55,000.00 |
| ABRAHAM RIVERA CARVAJAL | 00105614143 | 18/08/2008 | 21/11/2016 | MEMO 362/2008 CUB.05 | REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067. | 254,735.22 |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA. | 130038686 | 18/08/2008 | 11/07/2016 | A10010011500000107 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPTRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.- | 133,284.00 |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941 | 19/08/2008 | 27/11/2018 | A010010011500000011. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 17,400.00 |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941 | 19/08/2008 | 27/11/2018 | A010010011500000001 | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 32,480.00 |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941 | 19/08/2008 | 27/11/2018 | A010010011500000008. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 12,876.00 |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941 | 19/08/2008 | 27/11/2018 | A010010011500000012. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 10,695.20 |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941 | 19/08/2008 | 27/11/2018 | A010010011500000013. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 6,090.00 |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941 | 19/08/2008 | 27/11/2018 | A010010011500000014. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 26,350.00 |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS | 130329941 | 19/08/2008 | 27/11/2018 | A010010011500000009. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 54,327.07 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L. | 130033218 | 19/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000344 | SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.- | 32,960.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 21/08/2008 | 11/07/2016 | 818 | MANTENIMIENTO,SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO VERTICAL.D/F 21/08/2008.- | 9,573.99 |
| REID & COMPAÑIA, S. A. | 101010452 | 21/08/2008 | 19/07/2016 | A020030011500000109 | COMPRA DE GOMAS | 24,000.01 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 23/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000756 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.- | 4,202.10 |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA | 00103713285 | 25/08/2008 | 29/11/2016 | C/79/2007 | CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR AC. SANTA ELENA PROV. BARAHONA | 44,418.29 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 28/08/2008 | 11/07/2016 | 819 | RECTIFICACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTIOCAL.D/F 28/08/2008.- | 43,588.41 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 28/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000761 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.- | 739.50 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 29/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000763 | REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.- | 10,387.80 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 31/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000766 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.- | 3,175.50 |
| ELISEO DE JESUS MORFE | 00101379485 | 01/09/2008 | 08/06/2017 | MEMO 049/09 | DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES(Uepe). | 34,615.08 |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA | 05601073074 | 01/09/2008 | 23/08/2017 | MEMO 523/09 | GARCIA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR GENERAL DE PROYECTOS EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | 30,100.14 |
| INGENIERIA J R., S. A. | 101174099 | 02/09/2008 | 03/02/2017 | MEMO 368/2008 CUB.13 | DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.2003-046 | 729,601.21 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 04/09/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000771 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.- | 3,462.60 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 04/09/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000769 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.- | 4,724.10 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 05/09/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000654. | GASTOS JUDICIALES | 3,562.50 |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA | 00107287252 | 05/09/2008 | 25/05/2016 | MEMO 657-08 | ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO | 136,768.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 06/09/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000773 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.- | 6,777.30 |
| RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ | 02300006133 | 10/09/2008 | 30/09/2016 | MEMO 373/2008 CUB.01 | TRABAJOS VERJA PERIMETRAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE RIO EN LA LINEA DE ADUCCION PARA AC. DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2007-053. | 1,170,279.07 |
| RAMON PEREZ | 03101687873 | 10/09/2008 | 30/12/2016 | MEMO 372/2008 CUB.01 | CONTRATO NO.2007-053. | 2,618,475.15 |
| RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL | 130189692 | 10/09/2008 | 04/10/2016 | MEMO 375/2008 CUB.08 | CUBICACION NO.8 | 2,563,809.09 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 11/09/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000778 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.- | 11,501.40 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 12/09/2008 | 18/07/2016 | A010010010100009326 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.- | 913.50 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|---------------|
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 13/09/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000784 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.- | 1,800.90 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 14/09/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000786 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.- | 5,193.90 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 14/09/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000785 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.- | 3,465.50 |
| DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO | 00107278475 | 15/09/2008 | 06/10/2016 | MEMO 374/2008 CUB.01 | CORRECCION DE AVERIAS Y EMPALMES EN DIFERENTES ZONAS SEGUN CONTRATO NO.2008-163. | 6,105,786.98 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 17/09/2008 | 11/07/2016 | A010010011500000063 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 116,000.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 24/09/2008 | 18/07/2016 | A10010011500000793 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.- | 7,690.80 |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ | 2002129 | 25/09/2008 | 13/12/2016 | MEMO 391/2008 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE | 30,902.28 |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A. | 118011328 | 25/09/2008 | 20/09/2016 | MEMO 390/2008 CUB.04 | TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE BATEY GINEBRA-VERAGUA-BOCA DE YASICA SEGUN CONTRATO NO.2008/042. | 1,645,173.12 |
| CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL. | 122014985 | 02/10/2008 | 16/09/2016 | MEMO 324/08 CUB.07 | TRABAJOS TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS AC. HATO MAYOR Y SUM. E INST. VALVULAS DE AIRE Y DESAGUE LINEA IMPULSION | 232,011.57 |
| PRYNEDSA, S.A. | 130120410 | 03/10/2008 | 03/10/2018 | MEMO-128/08 | ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO | 4,220.00 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901 | 04/10/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000807 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.- | 20,505.90 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 06/10/2008 | 11/07/2016 | A010010011500000075 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 116,000.00 |
| PREMIUN & CO., SRL. | 101617233 | 06/10/2008 | 19/07/2016 | FACT NO.100015180 | COMPRA DE ACEITE | 110,935.44 |
| BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ | 00107287179 | 07/10/2008 | 15/04/2016 | MEMO 401-2008 CUB 07 | HATILLO PALMA, VILLA ELISA, VILLA LOBOS, S. CONT. NO.2007-024.- | 568,165.63 |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A. | 123010478 | 13/10/2008 | 16/09/2016 | MEMO 409/2008 CUB.06 | DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.- | 5,680,749.60 |
| VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO | 00101446326 | 13/10/2008 | 19/07/2016 | MEMO 754/08 | PLACA I211325 | 100,000.00 |
| VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO | 00101446326 | 13/10/2008 | 19/07/2016 | MEMO/752/08 | PLACA L210372 | 118,750.00 |
| ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ | 07600015460 | 27/10/2008 | 18/04/2016 | MEMO 430/2008 CUB.03 | CUBICACION NO.03 TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION EMPALMES Y EXTENSIONES S. CONT. NO.2008-065.- | 217,812.21 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD | 130011028 | 27/10/2008 | 06/10/2016 | M.379/08 CUB/05 | PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE 386,233,58 A UNA TASA DE 46.4117 | 17,925,757.04 |
| JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO | 00101596419 | 30/10/2008 | 29/08/2018 | M.431/2008 | TRAB. AC. MULT. SANTANA CATALINA PARTE BI S/C 029-2001 PROV. PERAVIA | 110,741.04 |
| ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO | 02300323348 | 05/11/2008 | 09/09/2016 | MEMO 434/2008 CUB.05 | TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1 AC. LINEA NOROESTE SEGUN CONTRATO NO.2007/012. | 1,453,015.58 |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA | 00107639619 | 11/11/2008 | 21/11/2016 | MEMO 406/2008 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.2007-037 | 1,347,216.12 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA | 00107639619 | 13/11/2008 | 21/11/2016 | MEMO 439/2008 CUB.01 | INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2008-125. | 71,077.32 |
| HENRY TOMAS CASTILLO | 00101127587 | 18/11/2008 | 13/12/2016 | MEMO 444/2008 CUB.09 | REG. DE CUB. 09 | 69,270.66 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178 | 05/12/2008 | 18/09/2018 | F/11500000226 | SUMINISTRO EMPAQUETADURA | 27,840.00 |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL | 124008484 | 18/12/2008 | 22/11/2016 | MEMO 467/2008 CUB.13 | TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO CESTERO SEGUN CONTRATO NO.2005-014. | 424,931.86 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD | 130011028 | 30/12/2008 | 11/10/2016 | C. 16/08 RET. G | REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08 | 5,940,059.50 |
| RESERVASA C X A | 101525851 | 15/01/2009 | 02/02/2017 | MEMO 485/2009 CUB.10 | CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO 2006-006 | 2,708,648.79 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 18/01/2009 | 11/07/2016 | A01001001150000080 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 116,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 18/01/2009 | 11/07/2016 | A01001001150000081 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 116,000.00 |
| JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 00108436924 | 20/01/2009 | 22/11/2016 | MEMO 489/2009 CUB.04 | LADERA CANADA PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA SEGUN CONTRATO NO.2008-121. | 313,654.27 |
| GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUJA | 0010704732 | 04/02/2009 | 13/09/2016 | MEMO 497/2009 CUB.13 | TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION AC.SABANA GRANDE DE BOYA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2006-014. | 2,272,758.96 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 13/02/2009 | 25/08/2017 | A010010011500000671 | GASTOS JUDICIALES | 122,000.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 13/02/2009 | 25/08/2017 | A010010011500000669. | GASTOS JUDICIALES | 63,678.35 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD | 130011028 | 16/02/2009 | 06/10/2016 | M.157/09 CUB. 06 | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A UNA TASA DE 46.4117 | 7,164,858.63 |
| WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ | 00105393722 | 16/02/2009 | 29/09/2016 | MEMO 506/2009 CUB.05 | LOS TRABAJOS TERMINACION POZOS, EQUIPAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO ACS. HOYA GRANDE Y SABANETA SEGUN | 2,468,056.93 |
| RESERVASA C X A | 101525851 | 19/02/2009 | 02/02/2017 | MEMO 509/2009 CUB.09 | CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2005-092. | 1,786,132.74 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 24/02/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000102 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 335,240.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 24/02/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000103 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 284,200.00 |
| INVERSIONES GIOTTO, SRL. | 130366871 | 25/02/2009 | 15/11/2016 | M.513/09 | REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE CUTUPU S/C. 043/07 | 963,035.29 |
| OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES | 00101492189 | 07/03/2009 | 09/09/2016 | MEMO 535/2009 CUB.07 | TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007/033. | 589,554.80 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 14/03/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000101 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 335,240.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 20/03/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000093 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 20/03/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000095 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 20/03/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000094 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 20/03/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000096 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO. | 08500049534 | 03/04/2009 | 14/11/2016 | C/034-2008 M/104-09 | CONTRATO NO. 2008/034 CUBICACION NO. 04 TERMNIACION ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL DEL YUMA | 1,237,003.42 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 04/04/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000098 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 565,500.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 04/04/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000099 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 04/04/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000100 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 379,320.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 07/04/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000107 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 191,400.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 07/04/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000108 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 147,320.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 07/04/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000109 | REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. | 23,171.00 |
| CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A. | 130202321 | 17/04/2009 | 13/09/2016 | MEMO 470/2008 CUB.01 | SOBRE TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD GUANITO REH. INSTALACIONES FISICA AC. YAMASA PERFORACION | 633,991.18 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 21/04/2009 | 25/08/2017 | A010010011500000673 | GASTOS JUDICIALES | 31,030.00 |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A. | 123010478 | 21/04/2009 | 16/09/2016 | MEMO 129/2009 CUB.07 | TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005. | 678,706.17 |
| MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON | 05300178851 | 01/05/2009 | 03/10/2016 | MEMO 143/2009 CUB.16 | TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063. | 261,216.39 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 20/05/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000110 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 20/05/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000111 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 20/05/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000112 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| JULIO NOLASCO | 00106361454 | 27/05/2009 | 16/09/2016 | MEMO 003/009 CUB.08 | CUBICACION NO. 08 FINAL | 300,867.50 |
| LUDIS PEREZ BAQUERO | 0010659903 | 28/05/2009 | 05/10/2016 | MEMO 161/2009 CUB.04 | TRABAJOS TERMINACION REMODELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO.2005-030 | 1,504,156.67 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 02/06/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000117 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 214,600.00 |
| J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL. | 101129611 | 02/06/2009 | 29/09/2016 | MEMO 165/2009 CUB.02 | TRABAJOS TERMINACION AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2009-018. | 265,116.99 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ | 00100960947 | 02/06/2009 | 17/05/2016 | MEMO 254/2004 CUB.07 | POR CONSTRUCCION DE VERJA EN DEPOSITO REGULADOR AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2004-061.- | 59,534.34 |
| JOSE LUIS PEÑA PEREZ | 00103404034 | 03/06/2009 | 22/08/2016 | MEMO 010/09 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO, PARA LA COMUNIDAD MONTEADA NUEVA, | 62,753.25 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO | 00104574074 | 04/06/2009 | 22/11/2016 | MEMO 012/09 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC. KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO NO.056-2004 | 67,092.52 |
| MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ | 00112046610 | 05/06/2009 | 23/08/2016 | MEMO 180/2009 CUB.11 | REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$499,504.47 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056. | 499,504.47 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 06/06/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000118 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 565,500.00 |
| STUDIO BARCACER ROSARIO S.A | 101890991 | 17/06/2009 | 30/09/2016 | MEMO 118/09 CUB.1 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FONDE DEL DEPOSITO REGULADOR METALICO ELEVADO AC. QUISQUEYA | 308,092.59 |
| CONSTRUCTORA VIVECA, C X A | 101649461 | 03/07/2009 | 21/11/2016 | MEMO 216/2009 CUB.05 | TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2005-048. | 568,915.27 |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO. | 08500049534 | 03/07/2009 | 14/11/2016 | M/209/09 C/2008-034 | CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09 | 106,415.25 |
| JOSE LUIS PEÑA PEREZ | 00103404034 | 07/07/2009 | 22/08/2016 | MEMO 013/09 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. LOS MARMOLEJOS, PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO DE | 49,028.33 |
| SEGUNDA HEREDIA MORENO | 00106239304 | 07/07/2009 | 22/11/2016 | MEMO 015/09 CUB.06 | TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.009-2005 | 158,188.90 |
| GEOFITEC SRL | 101205407 | 09/07/2009 | 23/08/2016 | MEMO 428/2009 | HIDROGEOLOGICO SAN FRANCISCO DE MACORIS Y VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA DUARTE | 40,000.00 |
| GEOFITEC SRL | 101205407 | 09/07/2009 | 23/08/2016 | MEMO 427/2009 | GEOFISICO COMPLEMENTARIO PARA UBICACION DE POZOS EN LA TERRAZA DEL RIO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ORDEN DE | 50,400.00 |
| LEANDRO GRILLO PLACERES | 00100092089 | 16/07/2009 | 09/09/2016 | MEMO 229/2009 CUB.06 | LOS TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007-031. | 807,353.55 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 31/07/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000124 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 31/07/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000125 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 31/07/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000126 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 31/07/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000127 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| RUTH DELANEA GUZMAN | 00200124725 | 03/08/2009 | 07/09/2018 | CUB. 11 | REG. PEND. DE LA CUB. 11 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS BOTADOS Y TERMINACION CARLOS PINTO, PROV. SAN CRISTOBAL | 1,747,871.25 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 18/08/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000129 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 18/08/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000130 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 18/08/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000131 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| HILARIO SALVADOR ZABALA | 00108876327 | 18/08/2009 | 05/09/2016 | MEMO 108-09 | REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO | 58,779.85 |
| LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL. | 130040966 | 24/08/2009 | 10/11/2016 | MEMO 252/2009 CUB.02 | TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS COCOS AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.2001-197 | 32,803.25 |
| CONSTRUCTORA MIV, SRL. | 101601817 | 26/08/2009 | 22/11/2016 | MEMO 255/2009 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO NO.2006-034. | 3,129,650.64 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| CARLOS DOMINGUEZ | 00108823832 | 10/09/2009 | 26/12/2016 | MEMO 88/2009 CUB.05 | CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.1995-381. | 124,372.88 |
| MARIA LUISA ORTIZ ARIAS | 00200101574 | 15/09/2009 | 03/10/2016 | MEMO 356/2009 CUB.02 | SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AC. MATAYAYA SEGUN CONTRATO NO.2004-070. | 60,585.67 |
| ANGEL ONTINO FELIZ | 01800090225 | 22/09/2009 | 07/11/2016 | MEMO 169/09 CUB.02 | TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME ZONA ALTA DE NEYBA. | 50,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 30/09/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000135 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 435,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 30/09/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000134 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 565,500.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 16/10/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000146 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| INOCENCIO GUZMAN PEREZ | 00107389611 | 20/10/2009 | 28/06/2017 | MEMO-209/09 | SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION A COMUNIDADES MARTIN GARCIA, CAYUCAL Y JUAN GOMEZ, AC. LINEA NOROESTE, | 20,241.10 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 30/10/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000147 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 12/11/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000148 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO. | 08500049534 | 13/11/2009 | 14/11/2016 | CUB. 03 | DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA CONT. 034-2008 | 597,355.20 |
| PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ | 03101512840 | 16/11/2009 | 28/09/2016 | MEMO 222/09 RET. | SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION AC. SABANA IGLESIA Y REHABILITACION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION | 74,165.10 |
| MANUEL REYNA | 00100728419 | 18/11/2009 | 19/07/2016 | MEMO NO. 1003/09 | PLACA L225078 | 27,360.00 |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL. | 130013225 | 20/11/2009 | 16/09/2016 | MEMO 218/09 CUB.02 | CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO MAYOR | 141,702.87 |
| SKY HILL CORP.,S.A. | 130324808 | 23/11/2009 | 21/07/2016 | A010010011500000053. | REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.- | 27,922.82 |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL | 124008484 | 25/11/2009 | 22/11/2016 | MEMO 449/2009 CUB.13 | REG.CUBICACION NO.13 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-013 | 857,243.57 |
| JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL | 001101669596 | 01/12/2009 | 07/11/2016 | MEMO 027/2009 CUB.05 | CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. HATO VIEJO LOS AMACEYES SEGUN CONTRATO NO.05-2006 | 262,507.91 |
| MARVAR Y ASOCIADOS, SRL. | 101145404 | 04/12/2009 | 26/09/2016 | MEMO 453/2009 CUB.05 | TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN | 443,548.15 |
| MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A. | 101526165 | 04/12/2009 | 22/11/2016 | MEMO 460/2009 CUB.24 | CUBICACION NO. 24 | 159,239.56 |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL | 00300568342 | 14/12/2009 | 22/11/2016 | MEMO 488/2009 CUB.08 | ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC. GUERA, BANI SEGUN CONTRATO NO.2008-167 | 563,949.54 |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL | 00300568342 | 14/12/2009 | 28/06/2017 | MEMO/488/09 | RETENIDO EN GARANTIA | 779,656.57 |
| MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A. | 101526165 | 05/01/2010 | 22/11/2016 | MEMO 02/2010 CUB.25 | SANITARIO CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2004-089. | 617,829.99 |
| CHICO AUTO PAINT EIRL | 130235384 | 09/01/2010 | 21/07/2016 | A0100100115000001185 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 12,852.80 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 11/01/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000150 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 12/01/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000151 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. | 130153371 | 12/01/2010 | 26/07/2016 | FACT. 370 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 28,912.80 |
| CODICISA SRL | 101798076 | 19/01/2010 | 26/09/2016 | MEMO 32/2010 CUB.10 | REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y EXT. LA MALENA BANCOS DE ARENA SEGUN CONTRATO NO.2004-080. | 2,720,634.78 |
| MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ | 00112046610 | 26/01/2010 | 23/08/2016 | MEMO 41/2010 CUB.12 | REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$341,565.12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056. | 341,565.12 |
| BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT | 00105250393 | 27/01/2010 | 23/08/2016 | MEMO 13/2010 RET. | SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINES DE ADUCCION ACERO , AC. MULTIPLE LA PEÑA | 31,081.72 |
| BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT | 00105250393 | 27/01/2010 | 23/08/2016 | MEMO 012/2010 | SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINEA ACERO Y LADERA DE COLINA, AC.SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA | 46,518.87 |
| MARTINA REYES MENDEZ | 00101303162 | 11/02/2010 | 20/09/2016 | MEMO 091/2010 CUB.56 | SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. EL VALLE 1ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1994-359. | 1,292,701.11 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 12/02/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000152 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 12/02/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000153 | POST PRODUCCION | 565,500.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 12/02/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000154 | POST PRODUCCION | 377,000.00 |
| BLANCA SANCHEZ | 00125896 | 15/02/2010 | 09/12/2016 | MEMO 6/2010 CUB.12 | REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE | 387,657.18 |
| CHICO AUTO PAINT EIRL | 130235384 | 17/02/2010 | 21/07/2016 | A010010011500001240 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 171,216.00 |
| CHICO AUTO PAINT EIRL | 130235384 | 19/02/2010 | 21/07/2016 | A010010011500001241. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 14,152.00 |
| CHICO AUTO PAINT EIRL | 130235384 | 20/02/2010 | 21/07/2016 | A010010011500001256 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 90,224.80 |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA | 00107287252 | 23/02/2010 | 22/11/2016 | MEMO 101/2010 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10 | 628,416.48 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 08/03/2010 | 21/11/2016 | MEMO 111/2010 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 | 114,494.67 |
| MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON | 05300178851 | 17/03/2010 | 03/10/2016 | MEMO 430/2009 CUB.17 | TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063. | 151,752.05 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 27/03/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000155 | POST PRODUCCION | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 27/03/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000156 | POST PRODUCCION | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 27/03/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000157 | POST PRODUCCION | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 27/03/2010 | 11/07/2016 | A01001001150000158 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 203,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| CHICO AUTO PAINT EIRL | 130235384 | 07/04/2010 | 21/07/2016 | A010010011500001272 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 74,187.80 |
| CHICO AUTO PAINT EIRL | 130235384 | 07/04/2010 | 21/07/2016 | A010010011500001239 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 172,538.40 |
| CHICO AUTO PAINT EIRL | 130235384 | 07/04/2010 | 21/07/2016 | A010010011500001273 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 25,966.60 |
| WDM & ASOCIADOS, S. A. | 130115737 | 15/04/2010 | 29/09/2016 | MEMO 147/10 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION EQUIPOS A SUBESTACION ELECTRICA RIO CHAVON | 1,760,975.61 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 29/04/2010 | 21/11/2016 | MEMO 296/2010 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 | 195,888.49 |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA | 00200173011 | 30/04/2010 | 07/11/2016 | MEMO 302/2010 CUB.07 | AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046 | 105,988.89 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 03/05/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157883 | POST PRODUCCION | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 03/05/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157884 | POST PRODUCCION | 377,000.00 |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS | 12100005904 | 10/05/2010 | 23/08/2016 | MEMO 315/2010 CUB.09 | LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE (REDES DE DISTRIBUCION LA MATA DE SANTA CRUZ) SECTRO 14 SEGUN | 837,895.84 |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ. | 07600013523 | 12/05/2010 | 20/04/2016 | MEMO 499/2010 CUB.14 | TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION TAMAYO-MONSERRATE SEGUN CONTRATO NO.1995-024.- | 102,044.30 |
| RAFAEL OLIVERO | 00112659594 | 12/05/2010 | 21/04/2016 | MEMO 499/2010 CUB.14 | CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30 | 102,044.30 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD | 130011028 | 14/05/2010 | 20/12/2017 | CUB. 07 FINAL | REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANAS/C. 016/2008 | 6,057,727.52 |
| PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL | 101618337 | 14/05/2010 | 22/08/2016 | MEMO 316/2010 CUB.07 | SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC LOMA DE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2009-120. | 311,170.15 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 01/06/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157886 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 01/06/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157888 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 565,500.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 10/06/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157889 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA. | 103004075 | 24/06/2010 | 29/09/2016 | MEMO 381/2010 CUB.18 | TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN CONTRATO NO.2005-111 | 172,683.48 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 30/06/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157890 | POST PRODUCCION | 377,000.00 |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA | 00200173011 | 02/07/2010 | 07/11/2016 | MEMO 417/2010 CUB.08 | MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046. | 361,272.38 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 30/07/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157891 | 101737085 | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 30/07/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157893 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |
| EDITORA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 10/08/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157894 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 377,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL. | 130013225 | 18/08/2010 | 16/09/2016 | MEMO 189/2010 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 74,571.83 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A. | 101737085 | 03/09/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157895 | POST PRODUCCION | 565,500.00 |
| PROYECTO CIBAO C POR A | 103033911 | 22/09/2010 | 28/09/2016 | MEMO 547/2010 CUB.04 | TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO NO.1997-093. | 17,641.85 |
| JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ | 00100827534 | 30/09/2010 | 26/07/2017 | MEMO 193/10 | CUB NO 4 DE CIERRE | 138,820.08 |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA | 00200173011 | 04/10/2010 | 07/11/2016 | MEMO 578/2010 CUB.09 | MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008-046. | 1,151,111.00 |
| CONSTRUCCIONES ACORANGO | 130343217 | 02/11/2010 | 23/08/2016 | MEMO 615/2010 CUB.19 | LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH. ESTACION DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA, REH. ESTACION DE BOMBEO LOS | 367,775.87 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 02/11/2010 | 27/11/2018 | FACT. NO.3202/10 | REPARACION DE EQUIPO | 17,925.48 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ | 00100960947 | 02/11/2010 | 01/03/2018 | CUB. 07 FINAL | KM.16, EL CUEY (REDISEÑO). PROV. EL SEYBO, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.71/2006 | 407,398.46 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 16/11/2010 | 28/02/2019 | FACT. NO. 3253 | REPARACION DE EQUIPO | 3,490.44 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 17/11/2010 | 26/07/2016 | FACT. 3259 | REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA | 1,952.28 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 17/11/2010 | 26/07/2016 | FACT. 3265 | REPARACIONES FICHA NO. 763 | 3,727.08 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 17/11/2010 | 26/07/2016 | FACT.3258 | REPARACIONES FICHA 525 | 3,592.88 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 17/11/2010 | 26/07/2016 | FACT. 3257 | REP FLOTILLA | 1,124.04 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 17/11/2010 | 26/07/2016 | FSCT. 3260 | REP FLOTILLA | 4,490.25 |
| REPUESTOS J J ALCANTARA | 101861177 | 17/11/2010 | 26/07/2016 | FCAT. 3261 | REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261 | 14,861.00 |
| RAMON SANCHEZ RICO | 00105316681 | 29/11/2010 | 24/08/2016 | MEMO 633/2010 CUB.16 | LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283. | 544,670.20 |
| CONSTRUCCIONES ACORANGO | 130343217 | 30/11/2010 | 23/08/2016 | MEMO 651-2010 CUB.01 | SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PLANTA DE TRAT. ALC. SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS | 163,309.63 |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA | 00107287252 | 06/12/2010 | 22/11/2016 | MEMO 668/2010 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL | 1,010,361.06 |
| BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ | 00101038669 | 06/12/2010 | 13/09/2016 | MEMO 600/2010 CUB.18 | TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA SEGUN CONTRATO NO.2005-109 | 663,099.36 |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351 | 06/12/2010 | 26/09/2016 | MEMO 645/2010 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10 | 340,015.21 |
| RAMON SANCHEZ RICO | 00105316681 | 28/01/2011 | 24/08/2016 | MEMO 699/2011 CUB.17 | LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283. | 1,270,954.17 |
| RAMON SANCHEZ RICO | 00105316681 | 22/02/2011 | 24/08/2016 | MEMO 29/2011 CUB.18 | TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283. | 62,291.33 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| RAMON SANCHEZ RICO | 00105316681 | 18/04/2011 | 24/08/2016 | MEMO 81/2011 CUB.19 | REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65 | 929,906.65 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 27/04/2011 | 13/09/2018 | F/ 11500000771 | MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON DE HACIENDA | 24,210.46 |
| CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA. | 103004075 | 13/05/2011 | 29/09/2016 | MEMO 700/2011 CUB.19 | REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE | 3,007,981.38 |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351 | 10/06/2011 | 26/09/2016 | MEMO 135/2011 CUB.11 | SOBRE TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DE BOCA DEL SOCO, QUISQUEYA Y EL PUERTO SEGUN CONTRATO NO.2010- | 411,059.00 |
| MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA | 03102266263 | 04/10/2011 | 24/08/2018 | MEMO 719/11 | COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | 112,875.00 |
| RAMON SANCHEZ RICO | 00105316681 | 04/11/2011 | 24/08/2016 | MEMO 232/2011 CUB.20 | SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283. | 55,223.52 |
| NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00101235448 | 12/11/2011 | 15/04/2016 | MEMO 8/2006 CUB.14 | CUBICACION NO.14(CIERRE) TRABAJOS EN AC.MULTIPLE YSURA SEGUN CONTRATO NO.1997-128.- | 719,184.67 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ | 00103915617 | 21/11/2011 | 21/11/2016 | MEMO 493/2010 CUB.06 | AC. VICENTILLO, CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y REHABILITACION SISTEMA EXISTENTE AC. EL CEDRO SEGUN | 382,920.74 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 02/12/2011 | 13/09/2018 | F/00000775 | ESTA FACTURA ES DE HACIENDA | 4,503.12 |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL | 124008484 | 13/04/2012 | 22/11/2016 | MEMO 055/2012 CUB.17 | REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO NO.2006-004 | 173,824.22 |
| PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO | 00106756588 | 25/04/2012 | 13/09/2018 | O.T. 57/2009 | O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ | 26,823.89 |
| LESLIE & ASOCIADOS, SRL | 101684402 | 23/07/2012 | 04/10/2016 | MEMO 294/2012 RET. | RETENIDO EN GARANTIA | 2,513,965.58 |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX | 00101471647 | 06/08/2012 | 04/09/2018 | M.376/12 | LOS TRABJOS REHAB. DEPOSITO REG. METALICO SUPERFICIAL DE 800,000 GALONES. AC. ESPERANZA VIAJO (ANIMA) PROV. | 78,616.72 |
| NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ | 00100217348 | 09/08/2012 | 17/11/2016 | MEMO 389/12 CUB.05 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E IMPERMEABILIZACION Y REMOZAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE YUBOA | 61,832.44 |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ | 00101328946 | 20/08/2012 | 21/09/2016 | MEMO 800/2002 CUB.10 | JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA SOSUA Y REP. ACOMEDITA AC. LUPERON | 28,296.15 |
| COBAUSA SRL | 101625198 | 27/10/2012 | 26/10/2016 | M.443/12 C. 067/06 | REG. DE CUB. 09 SOBRE LOS TRAB. REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA (S/C/.067/06 | 4,282,492.82 |
| LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA | 03700036373 | 13/11/2012 | 28/12/2016 | 006/12 | reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905 | 184,134.41 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 22/12/2012 | 20/07/2015 | A010010011500000935 | REB. DE MOTOR | 43,319.12 |
| MEDRA BRI SRL | 130442363 | 20/01/2013 | 01/07/2014 | A010010011500000103 | ALQUILER RETROPALA | 27,376.00 |
| EDWIN SORIANO NUÑEZ | 00115461675 | 20/03/2013 | 28/04/2015 | P010010011501005133 | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 93,078.04 |
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL. | 130130701 | 23/03/2013 | 17/08/2016 | M.178/13 | ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y ESTACION DE RELEVO DEL AC. MULT. JOSE CONTRERA-VILLA TRINA C/052/12 | 259,103.35 |
| ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L. | 130615381 | 24/04/2013 | 30/11/2018 | FACT-269 | FACTURA A010010011500000269 YA QUE SE LE HICIERON DOS PAGO Y LE QUEDA UN RESTANTE POR PAGAR. | 24,180.56 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL. | 101604654 | 10/06/2013 | 03/10/2018 | FACT/273. | A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO | 88,000.00 |
| SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL. | 130444196 | 13/06/2013 | 04/10/2018 | A010010011500000113 | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL | 1,941.10 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 16/06/2013 | 05/03/2014 | A010010011500000019 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 19,942.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 21/06/2013 | 05/03/2014 | A010010011500000020 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 19,411.00 |
| B & G COMERCIAL, SRL | 101588233 | 26/06/2013 | 22/08/2018 | A010010011500001536- | COMPRA DE CEMENTO | 78,494.78 |
| A&M PVC IMPORT | 130669912 | 28/06/2013 | 29/12/2015 | .A010010011500000088 | SUMINISTRO MATERIALES | 20,060.00 |
| A&M PVC IMPORT | 130669912 | 28/06/2013 | 30/11/2018 | A010010011500000089. | COMPRA DE BARRAS ROSCADA | 15,937.08 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 05/07/2013 | 05/03/2014 | A010010011500000028 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 11,918.00 |
| PEDRO MARTE | 03100600935 | 09/07/2013 | 15/11/2021 | M-NO.1324 C-266/2013 | COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013 | 3,000,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 12/07/2013 | 18/06/2014 | A010010011500000685 | MAT. PREVENTIVO MOTOR | 32,236.17 |
| A&M PVC IMPORT | 130669912 | 19/07/2013 | 30/11/2018 | A010010011500000092. | COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO | 14,868.00 |
| INHELTEK, SRL. | 130352313 | 19/07/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000377 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2,144.08 |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL. | 101604654 | 22/07/2013 | 28/03/2018 | A010010011500000278. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013 | 100,000.00 |
| SUPLIS EXPRESS DV, SRL. | 130866104 | 23/07/2013 | 19/11/2014 | A010010011500000088. | COMPRA DE TONER HP 60 | 32,981.00 |
| INHELTEK, SRL. | 130352313 | 25/07/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000380 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 18,408.00 |
| INHELTEK, SRL. | 130352313 | 25/07/2013 | 27/12/2013 | .A010010011500000381 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 28,315.40 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 25/07/2013 | 22/07/2014 | P010010011502150306 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| B & G COMERCIAL, SRL | 101588233 | 30/07/2013 | 22/08/2018 | A010010011500001541- | COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA | 42,450.50 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 30/07/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000003 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ | 04100171448 | 30/07/2013 | 03/11/2014 | A010010011500000003. | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| B & G COMERCIAL, SRL | 101588233 | 31/07/2013 | 22/08/2018 | A010010011500001543- | COMPRA DE MATERIALES | 168,209.00 |
| ENERLIM, SRL | 130965562 | 31/07/2013 | 20/08/2013 | FAC-41 | REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION | 43,258.80 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL. | 130721106 | 31/07/2013 | 20/08/2013 | FAC-244 | SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS | 13,391.40 |
| MATOLA COMERCIAL, SRL. | 101804092 | 01/08/2013 | 28/07/2014 | A010010011500006814 | REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS | 84,971.80 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 01/08/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000033 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 19,529.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 01/08/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000031 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 10,915.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 01/08/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000034 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 7,139.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 01/08/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000035 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 19,942.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 01/08/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000036 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 7,434.00 |
| MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ | 03400159319 | 06/08/2013 | 11/09/2013 | CONTRATO NO.368/2012 | CUBICACION NO.02 | 21,288.69 |
| A&M PVC IMPORT | 130669912 | 07/08/2013 | 30/11/2018 | A010010011500000090. | COMPRA DE LLAVE TIRSON | 29,254.56 |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES | 00114319395 | 12/08/2013 | 17/07/2015 | A010010011502029645 | REG. DE REFRIGERIO | 202,342.80 |
| A&M PVC IMPORT | 130669912 | 14/08/2013 | 04/03/2014 | .A010010011500000096 | SUMINISTRO MATERIALES | 92,040.00 |
| INHELTEK, SRL. | 130352313 | 15/08/2013 | 27/12/2013 | .A010010011500000395 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 7,507.16 |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL. | 101604654 | 19/08/2013 | 28/03/2018 | A010010011500000287, | PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 | 100,000.00 |
| GABRIEL GONZALEZ PAYANO. | 02300371040 | 20/08/2013 | 05/09/2016 | M.652/13 | REG . DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. DEL MINI SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA ALEJANDRO BASS Y CEILA | 538,173.67 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A. | 124010497 | 21/08/2013 | 07/11/2014 | A010020010100009779 | REPARACION TRANSFORMADORES | 75,498.64 |
| INHELTEK, SRL. | 130352313 | 26/08/2013 | 26/02/2014 | .A010010011500000400 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 13,452.30 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 26/08/2013 | 22/07/2014 | P010010011502150307 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| RECREA ENTERTAINMENT | 130361363 | 28/08/2013 | 14/10/2013 | FACTURA-001-13 | REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS | 311,230.90 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 29/08/2013 | 26/02/2014 | .A010010011500000001 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 29/08/2013 | 26/02/2014 | .A010010011500000002 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ | 04100171448 | 30/08/2013 | 03/11/2014 | A010010011500000004 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| PEJE INDUSTRIAL | 117013107 | 30/08/2013 | 09/09/2013 | A010010010200085787 | SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA | 150,000.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ | 01200491437 | 30/08/2013 | 12/09/2013 | ORDENTRAJ. 35/13 | AVANCE INICIAL | 17,218.80 |
| MODESTO SANTANA RUBIO | 00102299005 | 03/09/2013 | 23/09/2013 | MEMO-1277/13 | AVANCE INICIAL | 491,399.43 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 09/09/2013 | 29/04/2014 | A01001001150000005 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| MODESTO SANTANA RUBIO | 00102299005 | 11/09/2013 | 20/09/2013 | INICIAL 50% | AVANCE INICIAL | 478,825.13 |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL. | 101604654 | 11/09/2013 | 04/03/2014 | A010010011500000292 | PUBLICIDAD | 100,000.00 |
| DOCUMENT ON TIME, S. A. | 101835321 | 17/09/2013 | 28/10/2016 | A010010011500000057 | SERVICIO DE IMPRESION. | 84,057.07 |
| OD DOMINICANA CORP | 130695407 | 18/09/2013 | 08/05/2014 | A010010011500000903 | PROVEEDOR GENERICO | 13,069.21 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 19/09/2013 | 11/09/2018 | FACT/11500000016 | ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL | 22,620.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 19/09/2013 | 11/09/2018 | F/11500000011 | ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE | 22,620.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 19/09/2013 | 11/09/2018 | F/11500000086 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA | 37,501.77 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 25/09/2013 | 13/05/2014 | P010010011502150308 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| CARMEN LOURDES VICTORIA YEB | 00100886274 | 30/09/2013 | 26/02/2016 | M. 759/13 C.087.05 | CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO. 087/2005 | 1,184,602.72 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 02/10/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000188 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 31,646.42 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ | 101769599 | 02/10/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000189 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 20,355.00 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 03/10/2013 | 30/01/2015 | MEMO 159/13 | | 2,000.00 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 05/10/2013 | 12/05/2014 | A010010011500000007 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 08/10/2013 | 17/06/2014 | A0100100115000000039 | SERVICIO DE GRUA | 41,240.00 |
| SANTIAGO GARCIA LIRIANO | 06000145794 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | MEMO 677/13 | REGISTRO CUBICACION #4 | 83,497.80 |
| P & R INGENIERIA, S. A. | 101762421 | 10/10/2013 | 13/09/2016 | M. 1933/14 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN JAIBON Y LAGUNA SALADA 1 Y 2 SECTOR LOS ÑOÑITOS 1 Y 2 EL MILLO VILLA TRINA | 623,122.60 |
| DOCUMENT ON TIME, S. A. | 101835321 | 16/10/2013 | 17/02/2014 | A010010011500000058 | SERVICIO DE IMPRESION. | 88,265.30 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 24/10/2013 | 11/09/2018 | A010010011500000037 | ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS | 30,620.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 25/10/2013 | 04/10/2018 | FACT/11500000072 | SERVICIO DE GRUA | 30,620.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 25/10/2013 | 04/10/2018 | FACT/115000000073 | SERVICIO DE GRUA | 35,620.00 |
| J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL. | 130751651 | 29/10/2013 | 13/12/2013 | A010010011500000173 | SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE | 708.00 |
| J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL. | 130751651 | 29/10/2013 | 27/05/2015 | A010010011500000174 | REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14 | 708.00 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ | 04100171448 | 30/10/2013 | 03/11/2014 | A010010011500000006 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 31/10/2013 | 13/05/2014 | P010010011502150310 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| ULISES GARCIA BATISTA | 00103975850 | 01/11/2013 | 08/07/2015 | MEMO 290/15 | VACACIONES | 46,838.95 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 05/11/2013 | 02/06/2014 | A010010011500000009 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 08/11/2013 | 11/01/2016 | A010010011500000052 | SERVICIO DE GRUA | 36,240.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 15/11/2013 | 04/03/2014 | A010010011500000658 | FACTURA NO. 0658 | 17,155.61 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 16/11/2013 | 18/06/2014 | A010010011500000055 | SERVICIO DE GRUA | 41,240.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 20/11/2013 | 30/06/2014 | A010010011500000056 | SERVICIO DE GRUA | 66,860.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 20/11/2013 | 30/06/2014 | A010010011500000059 | SERVICIO DE GRUA | 76,240.00 |
| TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL. | 130413772 | 22/11/2013 | 13/12/2013 | A0100100115000001743 | SUMINISTRO THONER | 6,549.00 |
| JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL | 130920028 | 26/11/2013 | 26/11/2013 | CONT. 421/2012 | CUBICACION NO 2 | 235,629.22 |
| MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL | 101792248 | 26/11/2013 | 03/10/2018 | FACT/115000000084 | SERVICIO DE CAPACITACION | 7,000.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 28/11/2013 | 17/06/2014 | A0100100115000000066 | SERVICIO DE GRUA | 76,860.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 28/11/2013 | 15/12/2015 | A010010011500000075 | SERVICIO DE GRUA | 30,620.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 28/11/2013 | 04/10/2018 | FACT/1150000000069 | SERVICIO DE GRUA | 28,620.00 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ | 04100171448 | 29/11/2013 | 03/11/2014 | A010010011500000007 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 29/11/2013 | 13/05/2014 | P010010011502150316 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| CELE CLEENER ,EIRL | 130748136 | 02/12/2013 | 01/07/2014 | FACT.PROF.202 | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL | 22,000.00 |
| SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A. | 109012279 | 02/12/2013 | 02/12/2013 | MEMO 190/13 | COMBUSTIBLE | 720.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A | 122005641 | 03/12/2013 | 08/05/2014 | A010010011050000137 | PROVEEDOR GENERICO | 37,996.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014 | A010010011500000670 | REG. FACT 670 | 43,319.12 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014 | A010010011500000671 | REG. FACTURA 671 | 32,491.65 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994 | 05/12/2013 | 20/03/2017 | A010010011500000007 | ALQUILER DE EQUIPO | 6,821.95 |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397 | 06/12/2013 | 27/10/2016 | A010010011500001036. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 29,500.00 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 06/12/2013 | 02/06/2014 | A010010011500000011 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| CONSESA SRL | 130944318 | 09/12/2013 | 28/02/2014 | CONT. 572/12 | REGULADOR DE 3,780 M3 ACUEDUCTO DE MONTE PLATA SEGUN CONTRATO 572/12 | 412,203.01 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A. | 124010497 | 10/12/2013 | 26/06/2014 | A010010011500000155 | REPARACION TRANSFORMADORES | 115,031.59 |
| P & R INGENIERIA, S. A. | 101762421 | 12/12/2013 | 08/05/2014 | FACT. 4933-133/2013 | LEVANTAMIENTO. TOPOGRAFICO | 97,350.00 |
| P & R INGENIERIA, S. A. | 101762421 | 12/12/2013 | 08/05/2014 | FACT.4934-134-2013 | LEVANTAMIEENTO TOPOGRAFICO | 81,078.98 |
| P & R INGENIERIA, S. A. | 101762421 | 12/12/2013 | 08/05/2014 | FACT. 4930-130/2013 | LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO | 92,194.58 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 12/12/2013 | 30/01/2015 | MEMO 178/13 | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE | 2,000.00 |
| ELECTRICA RAMSES, SRL | 130628041 | 16/12/2013 | 29/02/2016 | A010010011500000077 | SERVICIO DE GRUA | 40,620.00 |
| TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A. | 130327671 | 16/12/2013 | 09/07/2014 | A010010011500010309 | REPARACION DE VEHICULO | 26,314.00 |
| FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ | 01200970000 | 18/12/2013 | 28/02/2014 | CUB.02 | | 272,712.93 |
| RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO. | 01200053245 | 23/12/2013 | 26/02/2014 | CONTRATO 209/13 | CUBICACION NO. 01 | 111,421.19 |
| CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL | 130933898 | 27/12/2013 | 17/08/2020 | CUB. 05 DE CIERRE | REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013 | 596,586.20 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 27/12/2013 | 27/12/2013 | MEMO/213/13 | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE | 2,000.00 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ | 04100171448 | 29/12/2013 | 03/11/2014 | A010010011500000008 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ. | 01200140026 | 30/12/2013 | 30/12/2013 | MEMO 915/C-178/12 | CUBICACION NO. 5 FINAL | 107,715.03 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 31/12/2013 | 13/05/2014 | P010010011502150320 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| CELE CLEENER ,EIRL | 130748136 | 02/01/2014 | 01/07/2014 | FACT.PROF-204 | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL | 11,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES | 00114319395 | 03/01/2014 | 03/01/2014 | PO100100115020296668 | COMPRA DE ALMUERZO | 42,926.00 |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES | 00114319395 | 03/01/2014 | 03/01/2014 | PO10010011502029673 | VARIOS ALQUILERES | 74,213.00 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 05/01/2014 | 12/05/2014 | A010010011500000013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 07/01/2014 | 30/01/2015 | MEMO 213/2013 | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE | 2,000.00 |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL. | 130705771 | 08/01/2014 | 08/05/2014 | AO 10010010100000160 | COMPRA DE MATERIALES PVC | 9,837.57 |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL. | 130705771 | 10/01/2014 | 08/05/2014 | AO10010010100000161 | COMPRA DE MADERA EN PINO | 333,350.00 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 10/01/2014 | 30/01/2015 | MEMO-203/13 | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE | 2,500.00 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994 | 16/01/2014 | 20/03/2017 | A010010011500000012 | ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA | 654.66 |
| OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO | 407000268 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | MEMO 242/13 | REG OFICINA PROVINCIAL | 147,000.00 |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL. | 130705771 | 16/01/2014 | 08/05/2014 | AO10010011500000260 | COMPRA DE MATERIALES DE PVC | 43,723.53 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 29/01/2014 | 13/05/2014 | P010010011502150321 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ | 04100171448 | 30/01/2014 | 03/11/2014 | A010010011500000009 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| CELE CLEENER ,EIRL | 130748136 | 02/02/2014 | 01/07/2014 | FACT.PROF-203 | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL | 11,000.00 |
| LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ. | 01200140026 | 03/02/2014 | 18/03/2015 | MO56/14-O.T.247/13 | .CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013 | 206,310.10 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 05/02/2014 | 12/05/2014 | A010010011500000014 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| BENITA JOSEFINA ALMONTE PEÑA | 00101697043 | 12/02/2014 | 14/08/2020 | CUB. 05 CIERRE | | 719,804.64 |
| CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ. | 01000058261 | 13/02/2014 | 13/02/2014 | MEMO 74/14C-319/12 | CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12, | 245,388.91 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 13/02/2014 | 30/01/2015 | A020020020100001664 | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE | 2,500.00 |
| GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL | 101090472 | 25/02/2014 | 25/02/2014 | MEMO 146/13C-283/13 | AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013 | 3,708,242.10 |
| RIVERA AMADOR AMADOR | 00103382313 | 25/02/2014 | 28/04/2015 | MEMO 68/14C-420/12 | CUBICACION NO. 3 | 211,105.94 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ | 04100171448 | 28/02/2014 | 03/11/2014 | A010010011500000010 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 28/02/2014 | 13/05/2014 | P010010011502150330 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 05/03/2014 | 12/05/2014 | A010010011500000015 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO | 00118587203 | 07/03/2014 | 11/05/2016 | P010010011502502005. | POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.- | 656,339.60 |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL | 102001499 | 10/03/2014 | 10/03/2014 | 010/2014 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.01 |
| LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO. | 01900134212 | 26/03/2014 | 27/04/2016 | M.1327/15 C. 322/12 | REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12 | 392,125.63 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ | 04100171448 | 28/03/2014 | 03/11/2014 | A010010011500000011 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON | 01734900006 | 31/03/2014 | 19/05/2014 | MEMO 3036/2014 | REEMBOLSO TRANSPORTE | 600.00 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 31/03/2014 | 13/05/2014 | P010010011502150331 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 05/04/2014 | 27/06/2014 | A010010011500000016 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA | 00100345271 | 10/04/2014 | 19/06/2015 | P010010011501833666. | ALQUILER VEHICULO | 59,000.00 |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA | 00100345271 | 10/04/2014 | 19/06/2015 | P010010011501833668. | ALQUILER VEHICULO | 59,000.00 |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL. | 101629381 | 11/04/2014 | 20/11/2014 | A010010011500005419 | SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON | 1,764.10 |
| LAURY ROSMERY DECENA GERALDO | 01000673077 | 22/04/2014 | 22/04/2014 | MEM.2026/14 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 2,807.00 |
| INDHIRA DOLORES REYES MEJIA | 02500304841 | 25/04/2014 | 22/02/2018 | P010010011501348406. | DURANTE PARTICIPACION EN CURSO DE ETICA, DEBERES Y DERECHOS IMPARTIDOS EN INAPA | 13,688.00 |
| BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA | 00109267021 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | MEMO 264/14/OT.317 | CUB-1 UNICA | 873,628.05 |
| GUARIONEX ZAPATA MONEGRO. | 02700319805 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | MEMO 323/14/230/12 | CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT-230/2012 | 382,765.53 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872 | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO/1081/14 | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE | 61,950.00 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872 | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO 1080/14 | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE | 27,122.02 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872 | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO 1083/14 | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE | 102,948.68 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872 | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO 1084/14 | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE | 15,039.00 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872 | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO1086/14 | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE | 28,086.00 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872 | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO 1082/14 | REENBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE | 3,146.84 |
| OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON | 01734900006 | 30/04/2014 | 08/07/2014 | S/N | REEMBOLSO TRANSPORTE | 600.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 30/04/2014 | 27/06/2014 | P010010011502150337 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA | 00100345271 | 01/05/2014 | 22/02/2018 | P010010011501833672. | ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14 | 59,000.00 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ | 07200107725 | 03/05/2014 | 18/06/2014 | P010010011502150341 | PUBLICIDAD | 8,000.00 |
| YERARD ABELADO SANTANA PEÑA | 07900055695 | 07/05/2014 | 12/05/2014 | MEMO207/14/OT. 374/1 | ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013 | 411,059.64 |
| MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA. | 01200062394 | 09/05/2014 | 13/12/2016 | M.490/14 | CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN S/O DE T. 376/13 | 871,054.68 |
| FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA | 06400144371 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | MEMO 220/OT. 073/13. | CUB. 01 UNICA | 111,162.86 |
| JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL | 130920028 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | MEMO 8912/C-421/12 | REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL | 117,267.70 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 16/05/2014 | 04/10/2018 | FACT/11500000776 | REPARACION AC. LAS YAYAS | 26,144.54 |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL. | 130013225 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | MEMO23/14/C-115/14 | AVANCE INICIAL | 2,519,448.96 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 21/05/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001094 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | 5,192.00 |
| CHELSEA INSTMENTS EIRL | 130-675554 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | MEMO 463/13 | REGISTRO AVANCE DEL 50% | 351,753.14 |
| ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP | 430004472 | 30/05/2014 | 22/01/2015 | MEMO-NO.452/14 | SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014 | 2,042,500.00 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A. | 124010497 | 30/05/2014 | 26/09/2019 | A01001001150000200. | COMPRA DE BREAKER | 11,034.18 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 02/06/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001101 | SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SUMADORA | 1,416.00 |
| JARICO HURTADO PUENTE | 00116758004 | 02/06/2014 | 02/06/2014 | MEMO 014/14OT. 176/1 | CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1 | 354,390.15 |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397 | 03/06/2014 | 27/10/2016 | A010010011500001248 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE | 8,260.00 |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA | 00100345271 | 04/06/2014 | 22/02/2018 | P010010011501833673. | ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14 | 59,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 05/06/2014 | 09/07/2015 | A010010011500000792 | REG. MOTOR ELECTRICO | 38,811.10 |
| HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA | 00117073361 | 07/06/2014 | 03/02/2020 | MEMO 410/14 C-198/13 | CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL | 502,858.22 |
| MARINO GOMEZ RAMIREZ | 00113437198 | 23/06/2014 | 21/07/2014 | MEMO 319/14 | COMPENSACION DE TERRENO | 30,698.80 |
| WALDO ELADIO RAMIREZ. | 02300373079 | 23/06/2014 | 23/06/2014 | CT 282/14 | CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14 | 373,748.54 |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL | 130939152 | 25/06/2014 | 13/03/2015 | A010010011500000016 | PUBLICACION LICITACION | 234,671.56 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO | 10900013300 | 25/06/2014 | 25/06/2014 | M.160/14 C.157/12 | CUB. NO.3 | 16,966.88 |
| DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO | 00300515087 | 30/06/2014 | 09/04/2015 | CT 049/13 | CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13 | 222,509.62 |
| CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS) | 131142281 | 01/07/2014 | 11/02/2015 | A01001001150000032 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 64,900.00 |
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL. | 130130701 | 01/07/2014 | 01/07/2014 | OD 006/14 | CUBICACION UNICA | 451,858.80 |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA | 00100345271 | 01/07/2014 | 27/08/2014 | P010010011501833687 | ALQUILER VEHICULO | 59,000.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 01/07/2014 | 23/12/2014 | AO10010011500000026 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03 | 19,942.00 |
| GRUPO GRM | 101844264 | 07/07/2014 | 15/07/2014 | MEMO 1614/14 | COMPRA DE MATERIALES | 10,325.00 |
| DUO SERVICES TECHNOLOGIES | 131000411 | 21/07/2014 | 21/07/2014 | A010010011500000056 | COMPRA DE 2 TONERS SHARP | 11,328.00 |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL | 130939152 | 23/07/2014 | 13/03/2015 | A010010011500000019 | PUBLICIDAD | 209,580.27 |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397 | 28/07/2014 | 30/09/2014 | A010010011500001270 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE | 8,260.00 |
| JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL | 130155747 | 28/07/2014 | 28/07/2014 | A010010011500000207 | COMPRA DE MATRIALES DE COMPUTACION. | 134,048.00 |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA | 00100345271 | 01/08/2014 | 27/08/2014 | P010010011501833682 | ALQUILER VEHICULO | 59,000.00 |
| CLARIVEL ADAMES ENCARNACION | 01200740593 | 04/08/2014 | 13/02/2015 | CUBICACION NO.1 UNIC | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA | 134,925.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 07/08/2014 | 19/06/2020 | A010010011500000864 | REPARACION | 15,275.14 |
| JUAN HERMOGENES SALDAÑA JAQUEZ | 08700084596 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | M.406/14 O.199/13 | | 0.01 |
| MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ | 04500056892 | 08/08/2014 | 01/04/2015 | M.383/14 O.298/13 | CUBICACION NO. 1 UNICA | 354,774.50 |
| PINEDAS YAEL DIAZ DELGADO | 00117616250 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | M.408/14 O.196/13 | CUB. NO. 1 UNICA | 512,084.34 |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | A010010011500001280 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE | 8,260.00 |
| GRUPO GRM | 101844264 | 11/08/2014 | 11/08/2014 | 23279 | COMPRA DE MATERIALES | 18,255.78 |
| JOSE MANUEL DISLA TEJADA | 06400265887 | 13/08/2014 | 13/08/2014 | M.620/14 O.185/13 | DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA (EMPALMES: LINEA CALLEJON LA GINA SEGUN ORDEN DE TRAB. NO. 185/13 | 399,782.94 |
| MARIA SOLANO | 02700254960 | 13/08/2014 | 08/02/2016 | P010010011502434345 | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA | 35,000.00 |
| MARTIRE MATOS GARCIA | 01000803583 | 13/08/2014 | 12/12/2016 | M.559/14 O.T 441/13 | LETRINAS TIPO CAMARA, SEPTICA, SISTEMA CON FILTRACION EN COMUNIDAD CURRO NUEVO (GRUPO III(PROV. AZUA OR. DE T. | 382,065.53 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS | 00114064181 | 14/08/2014 | 13/03/2015 | M.434/14 O.295/13 | CUBICACION NO. 01 UNICA | 193,194.62 |
| JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS | 00114064181 | 14/08/2014 | 13/03/2015 | M.435/14 O.294/13 | CUBICACION NO. 01 UNICA | 344,785.56 |
| JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ | 00101759355 | 15/08/2014 | 15/08/2014 | M.756/14 O.391/13 | CUBICACION UNICA | 88,179.76 |
| P & R INGENIERIA, S. A. | 101762421 | 15/08/2014 | 13/09/2016 | M. 1932/14 | CERRAMOS. LOS PEREZ INVI) BARRIO LAS FLORES ENTRT. PROV. VALVERDE ETC. | 372,750.20 |
| P & R INGENIERIA, S. A. | 101762421 | 15/08/2014 | 13/09/2016 | 1930/14 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA Y CONSTRUCC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS DE | 373,098.30 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 18/08/2014 | 19/02/2015 | A010010011500000717 | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO | 43,902.99 |
| JULY IMPORT, S.R.L | 130377588 | 27/08/2014 | 20/10/2014 | A010010011500000003 | CPA RESMA PAPEL | 29,500.00 |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL. | 101783397 | 04/09/2014 | 23/09/2014 | A010010011500001293 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE | 8,260.00 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 13/09/2014 | 01/07/2016 | A010010011500000025 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 10,493.52 |
| TECNI ELECTRIC, SRL. | 101169702 | 01/10/2014 | 30/01/2015 | CT S/N | SUMINISTRO DE BREAKERS | 10,001.42 |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL | 101684692 | 08/10/2014 | 07/05/2015 | A010010011500000335 | MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES | 260,253.19 |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL | 101684692 | 08/10/2014 | 07/05/2015 | A010010011500000336 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS | 468,350.79 |
| EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL | 131072372 | 10/10/2014 | 29/03/2017 | A010010011500000025. | COMPRA DE REFRIGERIO | 146,253.50 |
| EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A. | 124007102 | 13/10/2014 | 15/10/2014 | PRO FORMA 685 | SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON | 64,280.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 13/10/2014 | 30/11/2018 | A010010011500000734 | REB. MOTOR ELECTRICO | 32,177.34 |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL. | 101629381 | 15/10/2014 | 20/11/2014 | A010010011500005404 | SUMINISTRO DE FAX | 4,908.80 |
| MIGUEL ANGEL SOSA JORAN | 00112812508 | 16/10/2014 | 17/03/2015 | M.638/14 O.409/13 | CUBICACION NO. 1 UNICA | 438,700.55 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA | 401501457 | 17/10/2014 | 20/02/2015 | A010010041500000080 | PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO | 50,000.00 |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL | 101684692 | 17/10/2014 | 07/05/2015 | A010010011500000340 | INSTALACION PUERTA FLOTANTE | 512,141.14 |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL. | 101629381 | 21/10/2014 | 20/11/2014 | A010010011500005405 | SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA | 18,172.00 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 29/10/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001145 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | 3,186.00 |
| TECNI ELECTRIC, SRL. | 101169702 | 29/10/2014 | 30/03/2017 | A010010011500000819 | SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS | 12,947.97 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|---------------|
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 01/11/2014 | 01/07/2016 | A010010011500000027 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 13,877.13 |
| JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL | 130577633 | 05/11/2014 | 11/03/2015 | M.658/14 O.105/14 | CUBICACION 1 UNICA | 985,409.89 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 11/11/2014 | 04/10/2018 | FACT/ 11500000921 | REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879 | 43,378.12 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 14/11/2014 | 01/07/2016 | A010010011500000029 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA | 17,417.13 |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 401517078 | 14/11/2014 | 15/11/2014 | 042017 | PARA AJUSTAR BALANCE YA QUE ESTOS REGISTROS LOS REALIZO LA COMPAÑIA QUE REALIZO LA IMPLEMENTACION | 9,436,070.11 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 17/11/2014 | 04/10/2018 | FACT/ 1150000851 | REB. MBE DE 15 AMP | 20,114.69 |
| CALEH CONTRATISTA SRL | 131032402 | 20/11/2014 | 13/09/2018 | F/11500000003 | INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES | 562,196.10 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 20/11/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001147 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA Y CAMBIO DE CARTUCHO | 2,301.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 20/11/2014 | 19/06/2020 | 1010010011500000859 | REPARACION DE EQUIPOS | 32,000.34 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 24/11/2014 | 15/11/2016 | AO10010011500001148 | REPARACION COPIADORA SHARP , ASIGNADA AL DPTO DE MEDICION | 2,832.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 24/11/2014 | 19/07/2018 | MEMO NO. 90/2014 | CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014 | 26,457,726.56 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 27/11/2014 | 15/11/2016 | AO10010011500001150 | REG DE REPARACION IMPRESORA SHARP NO. FACTURA AO10010011500001150 | 4,366.00 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 27/11/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001142 | SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SUMADORA | 4,602.00 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 28/11/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001149 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 11,564.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 28/11/2014 | 04/10/2018 | FACT/11500000863 | REPARACION OS2014-0980 | 52,456.36 |
| OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON | 01734900006 | 28/11/2014 | 15/01/2015 | MEMO-154/2014 | REEMBOLSO TRANSPORTE | 800.00 |
| FLOR VITALINA SELMO MORENO | 00110038155 | 03/12/2014 | 19/12/2014 | M.511/14 O.156/13 | CUB. 01 UNICA | 261,392.12 |
| JOSE MANUEL SOTO MEJIA | 00104038583 | 03/12/2014 | 21/03/2016 | P010010011500862386 | ALQUILER DE GRUA | 31,240.00 |
| FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS | 04100098161 | 04/12/2014 | 30/04/2015 | P010010011502190720 | REG. DE SERV. CAMION CISTERNA | 70,000.00 |
| PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL | 130914869 | 04/12/2014 | 16/07/2015 | M.662/14 O.104/14 | CUB. NO1 UNICA | 418,967.15 |
| JHONNY RAMON DEL ROSARIO | 00200077964 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | M.159/14 O.152/13 | CUBICACION 1 UNICA | 310,580.32 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 08/12/2014 | 26/05/2015 | A010010011500000933 | REG. REVOBINADO DE MOTOR | 8,923.14 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|---------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 08/12/2014 | 04/10/2018 | FACT/ 115000000928 | REPARACION OS2014-0966 | 28,232.73 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 08/12/2014 | 04/10/2018 | FACT/ 115000000925 | REPARACION OS2014-1031 | 26,203.54 |
| SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL | 130408637 | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 3 | EQUIPOS DE TECNOLOGIA | 222,245.41 |
| DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ | 00101380269 | 10/12/2014 | 17/03/2015 | M.848/14 O.058/14 | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA | 345,186.21 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 12/12/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001152 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 4,720.00 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 12/12/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001153 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 1,416.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 13/12/2014 | 04/10/2018 | FACT/11500000871 | REPARACION OS2014-0773 | 37,690.10 |
| CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL | 130788792 | 16/12/2014 | 22/04/2015 | P010010011502524602 | RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA CECION SE LE ANEXO A DICHO EXPEDIENTE DE LA CONSTRUCTORA CUELLO | 189,980.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 18/12/2014 | 19/07/2018 | MEMO NO. 95/2014 | CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PASTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014 | 37,355,739.95 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2014 | 19/07/2018 | MEMO NO. 97/2018 | CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014 | 16,999,775.64 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 20/12/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001157 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 13,098.00 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 22/12/2014 | 15/11/2016 | A010010011500001154 | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CARTUCHO | 5,310.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL | 130957231 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | A010010011500000032 | MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07 | 11,918.00 |
| RONNY MISAEL MATOS BRITO | 00201046067 | 24/12/2014 | 17/03/2015 | MEMO-731/2014 | CUBICACION 1 UNICA | 338,874.91 |
| BEATO CASTILLO RODRIGUEZ | 01200041893 | 29/12/2014 | 01/04/2015 | M.1014/14 C.183/12 | CUBICACION 6 FINAL | 392,235.38 |
| WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ | 00200178762 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | M.1020/14 O.097/14 | CUBICACION UNICA OT.97/14 | 105,113.40 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 31/12/2014 | 22/05/2015 | A010010011500000939 | REBOBINADO STATOR | 37,690.10 |
| HLR PLUS SUPPLY, SRL. | 130223701 | 08/01/2015 | 08/01/2015 | A010010011500000840 | SUMINISTRO DE MICROONDAS | 6,838.10 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 09/01/2015 | 15/11/2016 | A010010011500001156 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 11,564.00 |
| RAFAEL TOBIAS TAVERAS | 00110010725 | 15/01/2015 | 13/03/2015 | PO10010011502448112 | SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO | 489,674.90 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 23/01/2015 | 01/07/2016 | A010010011500000032 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 23,914.69 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 30/01/2015 | 15/11/2016 | A010010011500001161 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 11,328.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|------------|
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL | 00300568342 | 30/01/2015 | 18/03/2015 | OT 124/14 | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA | 294,510.44 |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL | 101104694 | 02/02/2015 | 17/03/2015 | A010010011500000516 | ENCAQUILLAR TAPONES | 212,518.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 02/02/2015 | 13/02/2015 | A010010011500000714 | REBOBINADO DE MOTOR ELEC | 28,247.92 |
| INHELTEK, SRL. | 130352313 | 03/02/2015 | 03/02/2015 | AO10010011500000763 | SUMINISTRO PAPEL 91/2X11 | 10,030.00 |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A | 101654325 | 06/02/2015 | 30/06/2015 | A010010000001575 | SERVICIO DE PASE RAPIDO | 369,750.00 |
| LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO | 00101368009 | 06/02/2015 | 13/11/2015 | PO10010011502660605 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 29,999.73 |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS | 06700011601 | 06/02/2015 | 24/11/2016 | PO10010011502804801. | SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA | 351,855.90 |
| CIAO, S R L | 101139781 | 09/02/2015 | 18/02/2016 | M-15/15 O/T14/119 | CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015 | 606,793.12 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 10/02/2015 | 01/07/2016 | A010010011500000035 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 20,313.32 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 13/02/2015 | 15/11/2016 | A010010011500001165 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 3,540.00 |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL. | 101629381 | 18/02/2015 | 18/02/2015 | A010010011500005406 | SUMINISTRO DE SCANNER Y MOBILIARIO DE OFICINA | 22,520.30 |
| C&L MARKET, SRL | 130918742 | 19/02/2015 | 10/10/2016 | A010010011500000058 | SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL. | 74,340.00 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 19/02/2015 | 15/11/2016 | A010010011500001158 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 11,328.00 |
| PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO | 00102856242 | 23/02/2015 | 29/11/2019 | A010010011502273023 | PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE | 414,917.74 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 26/02/2015 | 15/11/2016 | A010010011500001163 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 11,918.00 |
| PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE, | 131196578 | 26/02/2015 | 09/06/2015 | A010010011500000004 | SERV. DE PUBLICIDAD | 182,144.80 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 03/03/2015 | 15/11/2016 | A010010011500001162 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 9,912.00 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 09/03/2015 | 15/11/2016 | A010010011500001159. | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 7,080.00 |
| COPIADORAS EL MUNDO, SRL | 123002564 | 10/03/2015 | 15/11/2016 | A010010011500001168 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA | 11,328.00 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 10/03/2015 | 28/01/2016 | A010010011500000015 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 40,000.00 |
| MEDIOS JUMARPO, SRL. | 130092672 | 11/03/2015 | 05/06/2015 | A010010011500001612 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 80,000.00 |
| MEDIOS JUMARPO, SRL. | 130092672 | 11/03/2015 | 15/06/2015 | A010010011500001613 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 80,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|------------|
| MEDIOS JUMARPO, SRL. | 130092672 | 11/03/2015 | 15/06/2015 | A010010011500001614 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 80,000.00 |
| CONTASA, SRL. | 101137802 | 12/03/2015 | 13/03/2015 | COT.4229 | COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO | 89,491.20 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 13/03/2015 | 01/07/2016 | A010010011500000036 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 21,318.68 |
| PAMELA ELENA MOREL RAMOS | 00117642041 | 19/03/2015 | 24/11/2015 | OT/2014-144 | CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144 | 297,729.23 |
| SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL | 131029698 | 23/03/2015 | 24/03/2015 | AO10010011500000018 | INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD | 125,634.60 |
| CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO | 02300311335 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | M.686/14 O.258/13 | CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13 | 259,569.06 |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL | 130321892 | 27/03/2015 | 08/06/2015 | A010010011500000289 | REPARACION PANELE DE YESO | 89,750.25 |
| PABLO DEL ROSARIO MORENO | 00101379741 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | M.52/15 O.103/14 | LINEAS ELECTRICAS PARA DEL PUENTE GRUA ACUEDUCTO MAIMON (2503032) M.52/15 O.103/14 | 276,038.58 |
| JUAN ANTONIO SOLANO RIJO | 00500020748 | 02/04/2015 | 13/04/2015 | M.DF-0181 C.281/12 | CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12 | 300,982.64 |
| PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE, | 131196578 | 03/04/2015 | 22/07/2015 | A010010011500000006 | SERV, PUBLICIDAD | 182,144.80 |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ | 00108261306 | 06/04/2015 | 13/01/2016 | MEMO579/15 | VACACIONES CANCELADO | 109,923.40 |
| CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL | 130509085 | 10/04/2015 | 10/04/2015 | M.44/15 O.325/13 | CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR O.325/13 | 235,627.51 |
| CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ. | 01000058261 | 10/04/2015 | 10/04/2015 | M.54/15 C.319/12 | CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12 | 404,736.86 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 10/04/2015 | 01/07/2016 | A010010011500000038 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 23,230.28 |
| J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL. | 130672741 | 10/04/2015 | 10/04/2015 | M.070/15 O.434/13 | COLOCACION TUBERIAS DE O 4' Y 34 ACOMETIDAS RURALES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE PORQUERO DEL | 782,020.85 |
| NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN | 00101432367 | 10/04/2015 | 10/04/2015 | M.669/14 O.254/13 | CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13 | 289,692.13 |
| ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ | 00105328579 | 13/04/2015 | 13/04/2015 | O/D 077/13 | TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022 | 234,321.28 |
| LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A | 102308543 | 13/04/2015 | 13/04/2015 | M.549/14, C.115/13 | CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT NO.1.15/13 | 894,671.68 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821 | 15/04/2015 | 15/04/2015 | M.444/12 C.060/12 | CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUBERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12 | 285,770.35 |
| ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ | 05600054299 | 20/04/2015 | 20/04/2015 | C.210/96 | LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M. | 669,972.59 |
| WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | 07100001374 | 20/04/2015 | 20/04/2015 | M.132/06 C.453/95 | CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042) M.132/06 C.453/95 | 519,455.15 |
| BELIAGSA, SRL | 130972249 | 21/04/2015 | 21/04/2015 | M.2015 C.411/13 | CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON | 751,002.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| TANYA MARIEN ARIAS RIVERA | 00201145026 | 21/04/2015 | 21/04/2015 | M.525/14 | CUBICACION NO.3 DE CIERRE | 14,983.37 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 01/05/2015 | 05/10/2015 | A010010011500000018 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 175,000.00 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 15/05/2015 | 01/07/2016 | A010010011500000040 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 19,690.28 |
| CONSTRUCTORA COPISA, SRL. | 130396698 | 10/06/2015 | 06/12/2017 | M.817/14 C.260/13 | CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13 | 820,770.07 |
| FRANK JULIO AVILA GUERRERO | 02800072221 | 11/06/2015 | 24/07/2015 | M.142/15 O.23/13 | CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS | 359,810.30 |
| FUNDACION ESPACIOS CULTURALES | 422002317 | 11/06/2015 | 15/07/2015 | P010010011502447942 | ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO | 50,000.00 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 15/06/2015 | 13/06/2018 | F/272 | DISEÑO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE REP Y REHABILITACION DE EMERGENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1,610,615.85 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 15/06/2015 | 13/06/2018 | F/269 | DISEÑO DE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA DE 70 LPS DEL ACUEDUCTO DE | 1,214,446.39 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 15/06/2015 | 13/06/2018 | FACT. 271. | TOPOGRAFIA EN EL SUB PROYECTO SP-008 ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS (3321081) DE LAS | 1,801,722.54 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 15/06/2015 | 03/10/2018 | A010010011500000273 | DAÑOS TORMENTA SANDI E ISSAD Y ADENDUM TRABAJOS TOPOGRAFIA ALC. SANIT. SAN FCO. MACOERIS | 414,798.39 |
| MBE COMUNICACIONES, SRL. | 130818843 | 17/06/2015 | 13/07/2015 | A010010011500000253 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 118,000.00 |
| MBE COMUNICACIONES, SRL. | 130818843 | 17/06/2015 | 13/07/2015 | A010010011500000254 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 118,000.00 |
| SISPOLF SRL | 130957894 | 18/06/2015 | 10/07/2015 | A010010011500000001 | OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE TRES MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO DE 3Y6 . | 597,294.92 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 23/06/2015 | 03/09/2015 | A010010011500000024 | SERVICIO JURIDICO | 100,300.00 |
| MBE COMUNICACIONES, SRL. | 130818843 | 30/06/2015 | 20/07/2015 | A010010011500000255 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 118,000.00 |
| CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR | 00117806109 | 01/07/2015 | 18/05/2017 | CUB/03 CONT/89/13 | REGISTRO CUBICACION NO.3 | 536,109.33 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA | 00100947811 | 01/07/2015 | 03/09/2015 | A010010011500000042. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 1,100.00 |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL. | 130345589 | 01/07/2015 | 11/07/2018 | A010010011500001128 | COMPRA DE JUNTA | 9,676.00 |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL. | 130345589 | 01/07/2015 | 11/07/2018 | A010010011500001127 | COMPRA DE JUNTA | 14,337.00 |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL. | 130345589 | 01/07/2015 | 11/07/2018 | A010010011500001139 | COMPRA DE JUNTA | 8,378.00 |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL. | 130345589 | 01/07/2015 | 11/07/2018 | A010010011500001126 | COMPRA JUNTA | 11,977.00 |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL. | 130345589 | 01/07/2015 | 11/07/2018 | A010010011500001158. | COMPRA DE JUNTA | 19,600.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| A. C. VIDEO, SRL | 130393801 | 03/07/2015 | 08/01/2016 | A010010011500000352 | ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION | 25,000.00 |
| A. C. VIDEO, SRL | 130393801 | 03/07/2015 | 08/01/2016 | A010010011500000362 | ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION | 25,000.00 |
| RIVERA AMADOR AMADOR | 00103382313 | 08/07/2015 | 22/10/2015 | M. 732/15 C. 420/12 | REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12 | 402,917.09 |
| WILSON JIMENEZ SUERO | 01200533451 | 15/07/2015 | 15/07/2015 | M.154/15 O.387/13 | CAMARA SEPTICA CON FILTRACION DE DISTRITO MUNICIPAL MATA YAYA M.154/15 O.387/13 | 534,406.64 |
| MONEGRO AUTO PARTS, SRL. | 130248087 | 16/07/2015 | 25/09/2018 | A0100100115000003063 | COMPRA DE 1 CULATA | 83,190.00 |
| ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO | 00115048217 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | M.522/15 O.024/14 | CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 O.024/14 | 322,822.68 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 23/07/2015 | 22/03/2016 | A010010011500000025 | SERVICIO JURIDICO | 100,300.00 |
| LORENZO CAMPOS THEN | 00100862853 | 26/07/2015 | 29/07/2015 | A010010011500000051 | REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION. | 355,825.27 |
| RAFAEL TOBIAS TAVERAS | 00110010725 | 27/07/2015 | 27/04/2016 | M. 743/15 C. 416/12 | CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECRIFICACIOS/C. 416/12 | 794,478.62 |
| MMJ CONSTRUCTORA SRL | 131043712 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | M0042/14 C.012/15 | RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HAINA M.0042/14 C.012/15 | 1,071,290.98 |
| JUAN BAUTISTA SUERO REYES | 01800358572 | 10/08/2015 | 15/12/2015 | M.747/15 C.308/12 | CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308 | 71,046.96 |
| MOBE INDUSTRIAL, SRL | 130665281 | 13/08/2015 | 10/01/2017 | A010010011500000009 | SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC | 50,714.04 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 24/08/2015 | 26/02/2016 | A010010011500000026 | SERVICIO JURIDICO | 100,300.00 |
| TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON | 00300142833 | 26/08/2015 | 26/08/2015 | M.861/14. OT. 13-144 | SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB. EQUIPOS | 19,223.00 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853 | 29/08/2015 | 01/12/2015 | A010010011500000004 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 50,000.00 |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS | 06700011601 | 03/09/2015 | 27/11/2015 | CONT.2013-542 | CONTRATO DE OBRAS | 529,319.30 |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL. | 130013225 | 07/09/2015 | 02/12/2015 | CONT. 2013-278 | CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278 | 320,248.47 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 07/09/2015 | 23/12/2016 | A010010011500000023 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 200,000.00 |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS | 06700011601 | 08/09/2015 | 15/12/2015 | M.1333/15 C.444/12 | CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15 C.444/12 | 908,289.61 |
| COYDISA, SRL. | 124028809 | 09/09/2015 | 07/11/2019 | O/T 112/13 M-233/15 | CUB. 1 UNICA, PROVINCIA PERAVIA,SE REGISTRO DE NUEVO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMORTIZACION DE AVANCE | 184,500.00 |
| COYDISA, SRL. | 124028809 | 09/09/2015 | 07/11/2019 | M-235-15 O.113/13 | CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13 | 375,600.00 |
| GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO | 00112631965 | 10/09/2015 | 15/10/2015 | M. 746/15 C. 011/15 | CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15 | 275,867.28 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO | 00101368009 | 21/09/2015 | 21/09/2015 | P010010011502660611 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 60,180.00 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 24/09/2015 | 05/01/2016 | A010010011500000027 | SERVICIO JURIDICO | 100,300.00 |
| COYDISA, SRL. | 124028809 | 28/09/2015 | 07/11/2019 | M-234/15 ORD/111-13 | CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.- | 184,500.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 01/10/2015 | 30/12/2015 | A010010011500534313 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 | 2,129.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 01/10/2015 | 14/01/2016 | A010010011500538622 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 | 137.67 |
| R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL | 123012969 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | M. 758/15 C.307/13 | CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13 | 16,104.70 |
| ESCOLATICO PAYANO | 02300510607 | 14/10/2015 | 18/02/2016 | M/1367/15 O/T 13-419 | REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419 | 175,076.20 |
| SALVADOR RODRIGUEZ BUENO | 00104561006 | 14/10/2015 | 15/12/2015 | M.1372/15 O.024/15 | CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15 | 779,579.30 |
| ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ | 00102455284 | 20/10/2015 | 14/10/2019 | CUB.1 UNICA | CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375 | 147,758.92 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 22/10/2015 | 28/03/2016 | A010010011500000028 | SERVICIO JURIDICO | 100,300.00 |
| LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON. | 03400002311 | 29/10/2015 | 31/12/2015 | M. 1403/15 C. 019/1 | REP. DE VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL Y PRESION EN LAS COMUINIDADES . LA PINTA. GOZUELA, COPEY (BASURERO) DEL | 552,368.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 07/12/2015 | A01001001150061312 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 10,440.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613431 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 11,841.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613484 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 29,619.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613509 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613436 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 292.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613508 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 16,821.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613127 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 229,996.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613109 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 50,163.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613150 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 21,791.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613653 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613156 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,128.69 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613800 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 36,419.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613826 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 3,221.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613677 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 23,738.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613915 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 109,827.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613799 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 116,682.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613754 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 39,545.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613673 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 394,860.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613672 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 414,382.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613670 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,037,100.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613835 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 17,213.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613603 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 38,886.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613631 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 44,548.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613917 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,254,059.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613633 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 22,532.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613815 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 20,784.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613865 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 10,975.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613807 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 423,347.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613875 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 7,998.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613816 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 17,130.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613808 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 56,102.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613774 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 131,108.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613569 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 64,884.19 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613811 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 27,316.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613812 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 23,342.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613596 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 59,368.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613874 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 9,365.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613818 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 10,565.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613685 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 71,403.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613833 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 113,369.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613795 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 139,121.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613568 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 29,807.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613580 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 12,967.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614694 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613850 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 6,464.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613817 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 13,803.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614591 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 81,634.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613675 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 140,835.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614680 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 111,760.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613663 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 9,447.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613916 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 88,517.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613695 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 68,313.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613854 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 60,956.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613661 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 60,823.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613801 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 35,170.49 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613809 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 51,879.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613749 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613852 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 34,517.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613853 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 3,522.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613659 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,658.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613876 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,655.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613806 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 3,707.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613729 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 9,639.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613830 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 54,489.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613834 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 65,186.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613883 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 25,599.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613630 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 62,726.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613803 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 5,647.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614604 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 20,297.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614565 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 23,602.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614592 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 46,263.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614545 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 20,579.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614603 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 22,422.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614566 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 18,201.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614601 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 45,089.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614685 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 11,639.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614538 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 11,845.98 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614509 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 23,678.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614529 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,831.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614659 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 6,784.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614675 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 4,209.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614597 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 70,130.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614674 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 68,684.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614576 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614559 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 9,547.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614663 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,845.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614689 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 27,701.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614687 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 2,405.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614737 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 66,760.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614653 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 77,729.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614654 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 77,122.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614681 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 78,280.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614725 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 42,450.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614507 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 29,010.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614662 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 27,335.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614590 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 90,174.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614657 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 45,674.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614727 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 5,584.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614693 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 3,632.22 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614698 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 127,046.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614602 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 28,258.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614506 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 73,175.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614726 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 21,541.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614508 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614658 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 43,374.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614553 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 650,819.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614683 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 27,533.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614580 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 57,983.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614595 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 28,480.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614536 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 262,055.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614702 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 6,478.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614615 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 11,570.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614510 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 13,815.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614652 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 190,380.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614582 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 39,082.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614718 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614548 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 663.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614729 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 5,897.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614684 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 17,048.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615128 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 719.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615191 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 253,641.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615057 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 11,409.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614959 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 29,882.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614849 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 471.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614808 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 2,385.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614912 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 123,848.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615082 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 37,580.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614917 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 31,577.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615083 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 25,100.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614914 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 67,506.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614987 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 129,950.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614910 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 168,550.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614896 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 2,692,498.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615035 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 19,527.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614934 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 5,893.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614970 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 64,774.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614999 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 55,936.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615001 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 35,663.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615009 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 36,992.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614968 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 67,278.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615031 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614985 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 7,193.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615036 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 8,296.66 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614993 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 140,159.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615012 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 19,463.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615011 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 28,207.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614994 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 42,144.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615088 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 7,368.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615085 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 16,231.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615059 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 251,983.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614782 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 34,268.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614891 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 16,349.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615029 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 172.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614986 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614988 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 31,917.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614916 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 36,610.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614932 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 21,264.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615010 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 29,486.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614810 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 2,261.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615046 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,054.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614976 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 16,748.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614974 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 23,518.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615045 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 8,523.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614014 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 70,711.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614008 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 278,244.16 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614179 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 15,866.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614177 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 160,218.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614169 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 11,807.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614012 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 94,826.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614068 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 22,554.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614023 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 5,128.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614024 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 4,401.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614182 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 14,316.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614185 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 9,412.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614060 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 28,862.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613995 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,116.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614254 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 18,308.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614274 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 8,794.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614273 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 16,263.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614301 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,200.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614258 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 6,489.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613973 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 291,831.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614375 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614172 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614239 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,164.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614044 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 876.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614070 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 6,329.47 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614153 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 28,506.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614235 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 11,282.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614114 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 8,640.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614116 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,616.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614244 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 8,338.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614453 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 848.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614393 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 112,347.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614426 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 2,079.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614461 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 9,579.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614460 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 9,579.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615904 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 315,075.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615908 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 151,483.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615932 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 11,099.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615958 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,074.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615938 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 6,363.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615906 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 188,354.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615845 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 818.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615889 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615968 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 489.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615911 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 62,656.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615609 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 3,932.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615416 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 171,058.44 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615632 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 100,679.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615421 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 94,570.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615441 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 14,970.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615638 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 12,951.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615564 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 6,866,869.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615297 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 10,513.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615270 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 103,497.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615566 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 716.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615426 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 50,974.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615419 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 106,796.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615424 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 61,061.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615477 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 10,991.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615631 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 153,157.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615428 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 45,504.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615500 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 39,526.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615436 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 20,309.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615592 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615593 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615549 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615391 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 4,306.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615563 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615347 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615261 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 5,289.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615364 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 3,210.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615551 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615304 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 4,419.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615568 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 5,018.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615252 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 4,510.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615279 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 6,431.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615748 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 185.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615734 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,248.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615732 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,685.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615753 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 50,558.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615717 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 16,264.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615758 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 16,814.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615754 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 40,600.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615684 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 4,679.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615714 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615772 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615713 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615712 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615821 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 80,609.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615788 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 633.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615804 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 4,261.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615795 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500612909 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 35,471.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500612538 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 28,937.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500616061 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 45,969.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500612904 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 32,844.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613462 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 41,972.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613542 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 443,737.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613469 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 34,445.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613493 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 60,987.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613533 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 47,264.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613478 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 45,109.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613432 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613446 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 8,798.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613437 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 2,116.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613433 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 66,982.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613507 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 34,980.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613454 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 7,234.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500612914 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 1,321,982.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500613666 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 5,900.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614533 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 4,962.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500614145 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 173.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2015 | 12/01/2016 | A010010011500615765 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2015 | 7,572.38 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA | 00108962424 | 03/11/2015 | 19/01/2016 | M. 1399/15 C. 034/15 | CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15 | 518,921.11 |
| HECTOR MESA SANTANA | 00111641353 | 12/11/2015 | 30/12/2015 | M.400/15 O. 095/13 | CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. DE CONST. CASETA TECHO DESLIZABLE PARA EQUIPO NO. 6 PROV. AZUA S/O. 095/13 | 555,903.33 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 19/11/2015 | 30/11/2018 | A010010011500001015 | REP. MMOTOR ELECTRICO | 32,118.35 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 19/11/2015 | 30/11/2018 | A010010011500001018 | REP. MOTOR ELECTRICO | 17,018.17 |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS | 06700011601 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | OT NO.2015-009 | CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030, AC. DE NEYBA . | 670,791.22 |
| OSORIO L. ASOCIADOS SRL | 122010726 | 23/11/2015 | 15/01/2016 | M. 1438/15 C. 305/13 | CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13 | 360,146.73 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 24/11/2015 | 11/03/2016 | A010010011500000029 | SERVICIO JURIDICO | 100,300.00 |
| MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ | 00102906799 | 24/11/2015 | 30/12/2015 | M.186/15 OR.180/13 | LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS Y ELECTROMECHANICAS DE LOS AC. SABANA BUEY Y CAÑAFISTOL, | 866,619.94 |
| SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO | 00100127760 | 09/12/2015 | 02/12/2016 | M.1434/15 | OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 80,000.00 |
| PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO | 00106756588 | 17/12/2015 | 17/12/2015 | M-255/15 O/D 293/13 | CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA | 173,164.94 |
| SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO | 00100127760 | 17/12/2015 | 09/02/2016 | M. 1434/15 C.013/13 | CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13 | 102,706.60 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 23/12/2015 | 04/03/2016 | A010010011500000030 | SERVICIO JURIDICO | 100,300.00 |
| MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN | 00112995790 | 06/01/2016 | 07/09/2016 | M/01-16 C-544-12 | RED DE DISTRIBUCION DE CAOBEEL DEL AC. LAS GUARANAS- EL PESCOZON, PARTE C, S/C 544/12 | 204,987.64 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 25/01/2016 | 08/04/2016 | A010010011500000031 | SERV JURIDICO ENERO /2016 | 100,300.00 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907 | 23/02/2016 | 08/04/2016 | A010010011500000032 | SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16 | 100,300.00 |
| KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA | 00105517676 | 04/03/2016 | 24/08/2016 | M.136/16 O.136/15 | CASETA PATA LOS EQUIPOS DE BOMBEO 1,2,Y 3 AC. MULT. NIZAO-DON GREGORIO | 212,530.06 |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA | 00101998458 | 07/03/2016 | 17/06/2016 | MEMO-118/2000 | CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.- | 362,436.94 |
| LUIS MANUEL ALEJO MEJIA | 00100737733 | 08/03/2016 | 05/05/2016 | M/48/16 CONT-14/009 | PALLMILLAS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HORMIGON RLMADO SUPERFICIAL CAPACIDAD 30 M3, SEGUN CONTRATO NO . 2012-367 MEMO NO. 77-2016 POR RD\$ 213,278.99 PROVINCIA DAJABON, AC. DAJABON CUBICACION NO.4 | 206,265.12 |
| ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS | 03400133835 | 23/03/2016 | 10/05/2016 | M/77-16 CONT/12-367 | AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA DE LA MAGUANA EN LA CALLER 2DA. SECTRO LAS CAOBASCUB UNICA LLEVADA | 213,278.99 |
| CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL | 131244191 | 04/04/2016 | 18/07/2016 | M.134/16 O.134/15 | PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN 114/2015.- | 881,247.92 |
| LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO | 22300125600 | 04/04/2016 | 27/06/2016 | MEMO-133/2016 | CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.- | 827,084.09 |
| MIGUEL ANGEL SOSA JORAN | 00112812508 | 05/04/2016 | 27/06/2016 | MEMO-131/2016 | | 839,421.22 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP | 131283349 | 05/04/2016 | 27/06/2016 | MEMO-135/2016 | PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.- | 807,335.64 |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA). | 122000552 | 05/04/2016 | 17/05/2017 | MEMO 161/2017 | TRANSFORMADOR 750 KVA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII O.T. 034/16 | 318,765.11 |
| SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL | 130988412 | 06/04/2016 | 01/08/2016 | M.132/16 O.T.115/15 | CUB. 1 UNICA EVERIAS EN LA CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE TRANSVERSAL, PROV. SAN JUAN | 915,716.07 |
| ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA | 00116526807 | 18/04/2016 | 19/05/2016 | O.T.0121/15,M-232/15 | DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS ACUEDUCTOS MULTIPLE | 220,921.59 |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA | 00101998458 | 18/04/2016 | 17/06/2016 | MEMO-222/2006 | CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.- | 4,256.00 |
| ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C. | 07100449946 | 18/04/2016 | 19/05/2016 | O.T.144/M-234/16 | DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS ACUEDUCTOS | 748,276.98 |
| JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS | 07100475990 | 18/04/2016 | 03/05/2016 | M/244/16 I OT/143/15 | CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL MEDIO | 677,788.45 |
| JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS | 07100475990 | 18/04/2016 | 10/05/2016 | ORDEN/138-15 | ORDEN DE TRABAJO NO. 138/1B MEMO NO. 226/16 PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , ZONA III | 531,582.54 |
| TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL | 101779292 | 29/04/2016 | 14/06/2016 | A010010011500000019 | FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.- | 60,000.00 |
| JOSE STALIN CASTILLO SANTOS | 00115249757 | 03/05/2016 | 05/07/2016 | M. 95/16 C. 494/12 | CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE PLATA | 485,841.07 |
| MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ | 01000072072 | 06/05/2016 | 06/05/2016 | MEMO NO. CUB -2-66 | 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, MAGUEYAL , AZUA | 9,085.52 |
| ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE | 04701760516 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | M/ 226-16 OT/139-15 | TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA MEMO 226/16 ORDEN DE TRABAJO NO. 139/15CUB UNICA LLEVADA A ACTIVO ED 92245 | 589,559.78 |
| CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ | 04800120737 | 19/05/2016 | 24/08/2016 | M.143/16 | ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL PASO DE LA TORMENTA ISAAC DEL AC. FULA | 64,713.17 |
| CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL | 130929394 | 01/06/2016 | 15/06/2016 | A010010011500000325 | IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.- | 150,000.00 |
| MARIA PAZ CONDE | 00100633940 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | MEMO-762/2001 | DESDE SAN RAFAEL LINEA DE CONDUCCION EN LA PROV. BARAHONA. | 379,154.05 |
| NELSON NAVARRO DE LEON | 00102364858 | 04/07/2016 | 30/11/2018 | A010010011500001478. | REB. MOTOR ELECTRICO | 29,589.40 |
| MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL | 07300044323 | 20/07/2016 | 20/07/2016 | COPIA SENTENCIA | DOCUMENTACION COMPLETA QUE SUSTENTA LA DEUDA DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL 07/02/2012 | 210,000.00 |
| SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ | 00102438462 | 20/07/2016 | 22/08/2017 | M. 179/16 O.T.064/16 | REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16 | 515,381.28 |
| ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ | 07600154483 | 08/08/2016 | 22/08/2016 | M.165/16 C.496/12 | REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTBO | 154,371.32 |
| FRANK CARABALLO | 2269628 | 14/08/2016 | 24/10/2016 | C,144/89 | REG. DE CUB. 7 CORRESC. AL RESTANTE ADEUDADO SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LAS CAOBAS, SEGUN CONTRTO NO.144 | 42,656.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/08/2016 | 14/12/2016 | A020010011500411156 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 12,313.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 01/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500403681 | PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016 | 4,991.87 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC, | 401053055 | 05/09/2016 | 15/03/2019 | P010010011502799076 | PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16 | 20,475.00 |
| D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL | 130906688 | 06/09/2016 | 05/10/2016 | M.225/16 C. 478/12 | MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, EL PAPAYO, TALIBAN Y LOS TOROS S/C. 478/12 | 384,835.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406091 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,212.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406156 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,854.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406094 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 919.74 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406193 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 758.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406192 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 800.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500407507 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 400.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406029 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 866.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406152 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 8,904.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406024 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,926.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406113. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 111,964.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406139. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 506,256.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406096. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 752.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406022. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,256.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406110. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406118. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,926.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406804. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,198.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406056. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 20,026.86 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500407509. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,832.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406115. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 30,905.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406154. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,826.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406077. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,188.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406030. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 704.82 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406047. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 784,768.12 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406172. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 483.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406153. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,990.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406155. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,205.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406137. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406039. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 11,294.46 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406075. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,815.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406114. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 34,125.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406053. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 28,039.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406136. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 842.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406015. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 124,669.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500404377. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 6,585.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405131 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 17,935.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405102 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 60,451.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407080 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 39,570.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405199 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 107,305.50 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407567 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 89,126.20 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405021 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 936,971.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405112 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 33,866.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405126 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 21,563.01 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405207 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,555.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405095 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 96,123.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405093 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 101,978.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405198 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 159,450.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405087 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 190,727.85 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405197 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 182,584.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405088 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 174,359.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405058 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 124,894.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405212 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 125,608.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500406629 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 710.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500406302 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,510.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405085 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 161.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405083 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 830.19 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405084 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 460.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405080 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,244.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405184 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 674.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405168 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,581.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405205 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,301.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405136 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 13,270.74 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405204 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 8,226.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405148 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,063.78 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405151 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,707.87 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405157 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,871.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405161 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,340.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405166 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,676.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405149 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,261.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405240 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 716.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405162 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,167.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405192 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405143 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 10,088.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405052 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,200.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405203 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 10,754.43 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405032 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,486.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405185 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 579.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405031 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,634.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405039 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 931.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405206 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,713.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405779 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,167.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405770 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,628.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405856 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 128,268.89 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405870 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405768 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 8,215.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405821 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,549.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405754 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 827,258.65 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405808 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 15,895.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500407435 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 19,831.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405757 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 53,468.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405787 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,092.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405660 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,718,450.56 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405624 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 25,300.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405622 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 107,160.96 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405657 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 23,037.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405685 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,939.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405673 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 16,356.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405633 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 567.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405683 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,832.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405682 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 6,013.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405671 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 17,797.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405703 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406723 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 382.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405705 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405483 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 672,315.20 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405439 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,234,811.56 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405443 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 121,970.78 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405491 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 45,892.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405442 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 227,329.02 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405490 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 47,475.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405540 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,616.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406682 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 165,722.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405444 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 61,400.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405445 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 37,633.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406684 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 73,150.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405458 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 8,431.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405441 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 266,791.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405482 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 699,475.43 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406318 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,928.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405523 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,459.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405544 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,435.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405531 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,543.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405464 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,470.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405459 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 6,024.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405470 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 448.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405463 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,719.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405479 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,301.82 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405542 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,529.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405518 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,555.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405461 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,425.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500406696 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405448 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 34,389.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405530 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,566.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405465 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,221.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500405515 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,041.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500406678 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 29,769.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 16/09/2016 | 26/10/2016 | A020010011500405208. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,631.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406378. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 28,265.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500406799. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405022 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 147,319.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500406648 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 112,200.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500406631 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 38,359.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500406639 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500406729 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 59,605.71 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406732 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406748 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406746 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 149.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406712 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 38,997.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406707 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 12,820.89 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406706 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 15,694.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500407428 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,709.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406722 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406689 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 13,929.43 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500406700 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 17,062.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405495 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 31,758.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500406681 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500407196. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 223,607.12 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405090 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137,781.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407087 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 58,056.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407085 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 117,682.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500406628 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,916.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407079 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 321,040.50 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407088 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 29,244.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407067 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,532.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407084 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407077 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407075 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 6,261.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500407168 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,319.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500407143 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 12,373.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405666 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 33,711.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500407124 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 14,580.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500407132 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,035.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500407370. | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 12,029.82 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500407365 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,335.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | A020010011500407089 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 97,384.94 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/09/2016 | 25/10/2016 | A020010011500407341 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 9,754.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586711 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,820.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586721 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 178,201.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586715 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 52,532.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586719 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 513.78 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586705 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 26,684.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586712 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 800.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586714 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 35,953.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586803 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,009,928.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586716 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,331.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586702 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 544,954.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586693 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 247,912.78 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586692 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,793.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586690 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 368,773.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586691 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 43,916.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586703 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 255,165.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586706 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 47,686.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586704 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 46,777.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586696 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,238,073.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586697 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 127,205.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586700 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 131,962.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586699 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 138,614.95 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586698 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 13,020.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586701 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,486.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586707 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 302,094.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586744 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 84,229.31 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A0100100115005866742 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 37,323.91 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586742 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 122,736.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586745 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 907,731.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586740 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 191.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586739 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 28,821.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A01001001150058673 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 28,821.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586737 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 277,484.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586746 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 230,971.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586750 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 35,159.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586741 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 307,294.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586738 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 15,440.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586743 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 88,747.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586747 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 37,071.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586748 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 8,732.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586817 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 150,911.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586813 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 11,673.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586831 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 15,626.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586812 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 14,040.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586816 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,826.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586818 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586815 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,248.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586832 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,939.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586723 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 53,355.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586729 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586759 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 62,322.16 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586754 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586757 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 38,059.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586756 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 90,061.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586755 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 117,989.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586758 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 830.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586753 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 87,943.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586797 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 191.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586828 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 436.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586827 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,323.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586809 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 54,545.82 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586811 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 313,012.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586806 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,736.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586735 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 26,352.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586734 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 9,647,416.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586722 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 24,717.92 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586736 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 15,672.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586810 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,098.84 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586808 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 203,175.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586824 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,133.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586804 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 12,160.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586807 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,346.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586829 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 10,612.10 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 23/11/2016 | A010010011500586764 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 24,956.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586763 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 30,471.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586770 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 88,054.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586826 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,123.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586767 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 413,898.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586769 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 107,723.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586775 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 16,051.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586761 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 68,953.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586771 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 134,640.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586762 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 54,101.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586774 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,138.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586778 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 46,051.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586768 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 113,891.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586773 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,272.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586772 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 39,418.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586779 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 32,148.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586766 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 442.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586776 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,894.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586820 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 21,049.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586822 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586821 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,995.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586796 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 418.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586825 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 10,501.65 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586823 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 633.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586792 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 10,984.23 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586784 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 659,073.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586790 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 171,320.49 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586780 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 157,374.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586786 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 46,605.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586791 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 71,951.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586788 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,850,583.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586782 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 8,916.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586781 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586794 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 24,567.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586789 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,063.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586795 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 13,290.43 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586785 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 65,817.68 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 24/11/2016 | A010010011500586793 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 6,738.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586859 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586836 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 579,079.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586835 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,696.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586834 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 33,148.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586837 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 255,580.16 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586838 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 718.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586856 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 418.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586860 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 172,092.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586868 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 101,487.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586867 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 340,377.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586866 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,460,429.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586864 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 22,810.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586865 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 4,589.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586839 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 27,983.82 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586841 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 877.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586842 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,295.85 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586843 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 346.62 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586844 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 62,561.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586845 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,264.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586871 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 418.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586869 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586855 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 448.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586846 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 7,917.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586851 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 203.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586847 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 3,221.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586849 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 17,619.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586848 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,926.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586858 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 23,658.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586854 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 19,818.56 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586852 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 22,037.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586853 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 167.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/09/2016 | 25/11/2016 | A010010011500586850 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 7,991.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405771 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 5,154.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500407434 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 24,163.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 29/09/2016 | 21/11/2016 | A010010011500586760 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 8,801.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/09/2016 | 24/10/2016 | A020010011500407490 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 2,668.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586710 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 6,498.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/09/2016 | 18/11/2016 | A010010011500586717 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 185,388.39 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500405057 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 531,959.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/09/2016 | 21/10/2016 | A020010011500407563 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 1,650,752.53 |
| MARIA SOLANO | 02700254960 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | P010010011502434344 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016 | 80,500.00 |
| LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL | 00101403681 | 01/10/2016 | 07/11/2016 | M. 535/04 | REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40LPS | 286,818.23 |
| OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL | 00101497212 | 02/10/2016 | 29/11/2016 | M.123/96 | EN LAS COM. DE QUITA SUEÑO, ESTANCIA DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO C.433/94 | 70,870.27 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA | 00109733022 | 03/10/2016 | 15/11/2016 | M.954/02 | CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01 | 129,163.01 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 11/10/2016 | 16/12/2016 | A010010011500000030 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 80,000.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409587 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,736.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409596 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 866.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409663 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,460.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409662 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,676.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409646 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 9,145.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409549 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 961.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409544 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,633.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409611 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 124,452.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409636 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 615,859.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409643 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 11,328.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500410478 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409537 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,415.94 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500409609 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409616 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,374.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410475 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,822.86 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410683 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 7,176.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409612 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 34,158.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409648 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,611.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409584 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,244.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409632 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 734.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409555 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 815,358.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409619 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 28,479.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409560 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 33,261.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409533 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 27,358.62 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500408107 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,172.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500408755 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 14,327.82 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410250 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 74,286.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408703 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 58,854.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410220 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 579,569.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408715 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,647,212.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408748 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 23,739.84 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411286 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,267.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410223 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 115,334.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408717 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 285,093.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500409765 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,840.25 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411281 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 173.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408800 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 788.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408816 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,103.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408745 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 25,840.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408815 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,193.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408770 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,097.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408781 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,917.83 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408768 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,323.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408847 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 310.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408772 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,939.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408760 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,248.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409354 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 19,268.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408785 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,340.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408803 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 561.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408764 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,075.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409378 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,188.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409369 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,261.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409432 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409339 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 120,729.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409372 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,950.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409440 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,442.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500411501 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 916,644.10 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409423 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,268.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409371 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,877.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410366 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 52,062.78 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500411010 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,529.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409358 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 16,533.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 12/12/2016 | A020010011500409448 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 155.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409255 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 41,605.08 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409233 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 579.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409279 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,713.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409286 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,693.71 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409267 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 18,337.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409301 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409298 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 263.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409269 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 16,011.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409303 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500410346 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409092 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 830,350.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409103 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 48,149.96 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409105 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 34,010.19 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409150 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,935.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409051 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 64,407.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409059 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 30,133.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409097 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 107,827.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500411148 | | 3,713.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409783 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,617.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409133 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,640.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409179 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 561.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409160 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,271.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409139 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,916.87 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409132 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,696.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409068 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,662.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409076 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 495.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409066 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,967.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409080 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 197.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409089 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,277.94 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409155 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,736.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409128 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,758.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409069 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,323.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500411318 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409086 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 13,236.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409055 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 36,813.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500410962 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,329.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409142 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,758.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409072 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,425.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409125 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,764.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500410305 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 30,710.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 16/12/2016 | A020010011500409270 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,627.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/10/2016 | 16/12/2016 | A020010011500409070. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,815.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 06/12/2016 | A020010011500410447 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,114.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409564 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 20,084.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410448 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,306.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410446 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,148.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410492 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410462 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,191.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500409580 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,521.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410491 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 943.62 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500411169 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 132,736.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410456 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,854.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411292 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 39,570.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410248 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 123,836.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410235 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 676,429.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408742 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 29,271.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410227 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 27,679.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408811 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 217,948.50 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408812 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 143,104.82 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410240 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 200,776.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408718 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 205,156.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410222 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 126,453.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408823 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 126,297.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410218 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 710.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410225 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 38,950.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408678 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,224.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408819 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,436.48 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410242 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 9,812.25 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410239 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410238 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 227.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410932 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410356 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500409450 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 549.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 12/12/2016 | A020010011500409396 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,068.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 12/12/2016 | A020010011500410336 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 29,092.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500410341 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,292.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500410344 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,971.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500410306 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 17,463.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500410299 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,210,406.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500410303 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 94,162.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500410318 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 17,062.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500410302 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 142,128.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410681 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410682 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 143,266.84 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410632 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,009.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2016 | 12/12/2016 | A020010011500410641 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 38,563.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2016 | 16/12/2016 | A020010011500410638. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 85,633.02 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2016 | 24/10/2016 | A020010011500405567 | PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016 | 466.02 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410795 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 88,113.47 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| MARIA SOLANO | 02700254960 | 25/10/2016 | 25/10/2016 | P010010011502434335. | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA | 133,000.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410940 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 101,423.28 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500410221 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 142,336.46 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410939 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500410931 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,171.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500409093 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 682,309.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500410977 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 19,268.52 |
| MBE COMUNICACIONES, SRL. | 130818843 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | A010010011500000273 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 118,000.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408777 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,216.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500409264 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 29,126.94 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500410963 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 243,258.58 |
| HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO. | 03400018135 | 27/10/2016 | 02/02/2017 | MEMO 243/16 | TRABAJO DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. VILLA LOS ALMACIGO SEGUN CONTRATO NO. 2012/365 | 2,124,927.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591035 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,933.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591045 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 177,139.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591039 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 55,289.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591038 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,352.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591041 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 69,293.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591043 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 716.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591034 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 19,827.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591036 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,146.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591125 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,568,998.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591040 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,331.55 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591019 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 718,784.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591026 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 589,939.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591018 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 218,719.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591017 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,837.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591015 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 351,903.85 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591016 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 41,095.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591027 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 245,137.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591029 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 44,222.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591028 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 45,700.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591030 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 26,222.42 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591024 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 158,189.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591021 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 126,028.84 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591022 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 106,305.16 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591023 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,469.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500591031 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 231,776.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591065 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 93,373.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591064 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 117,892.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591068 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,089,361.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591061 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 227.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591063 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 127,995.31 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591067 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 28,143.42 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591077 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 266,125.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591069 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 258,705.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591062 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 358,554.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591074 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 36,537.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591071 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 19,059.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591066 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 77,768.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591070 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 37,063.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591072 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,741.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591140 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 157,440.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591135 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,834.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591134 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,660.66 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591139 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,035.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591137 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591138 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,266.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591154 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,594.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591153 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,706.62 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591052 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 47,176.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591053 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591085 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,645.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591082 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 52,237.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591078 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591083 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 36,136.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591081 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 78,706.64 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591079 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 115,215.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591084 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591080 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 103,604.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591119 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 161.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591150 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 436.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591149 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,323.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591130 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 126,917.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591133 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 267,859.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591128 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,244.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591059 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 25,320.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591060 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 9,353,070.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591046 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 24,717.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591057 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,352.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591131 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,470.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591129 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 233,654.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591146 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,055.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591126 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 12,322.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591132 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,200.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591151 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 8,401.10 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591090 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 22,543.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 04/01/2017 | A010010011500591088 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 32,907.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591096 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 99,553.41 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591148 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,241.16 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591094 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 559,858.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591095 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 148,379.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591091 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,545.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591086 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 74,108.56 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591098 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 74,114.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591087 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 55,507.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591101 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 41,317.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591097 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 89,373.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591092 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,072.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591089 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 32,832.01 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591099 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,221.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591102 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 34,446.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591142 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 20,141.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591144 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 161.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591143 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,150.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591118 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 471.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591147 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,583.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591145 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 645.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591116 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 11,328.93 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591106 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 498,081.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591112 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 166,488.83 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591111 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 151,529.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591108 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 48,734.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591113 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 75,096.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591109 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,972,320.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591103 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 8,766.66 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591104 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591117 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 22,357.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591110 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,033.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591115 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,686.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591114 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,738.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591107 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 67,950.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591160 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 472,807.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591157 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,052.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591158 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 35,036.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591159 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 261,381.43 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591178 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 442.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591181 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 381,101.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591182 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591189 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 98,790.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591190 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 327,881.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591186 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,307,435.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591188 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 24,810.17 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591187 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,781.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591161 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 24,407.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591163 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 973.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591164 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 764.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591165 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 346.62 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591166 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 55,220.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591167 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,238.91 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591191 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 430.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591192 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591177 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,538.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591168 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 8,625.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591172 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 197.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591169 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,414.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591170 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 18,532.10 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591173 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,866.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591180 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 20,300.23 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591175 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 17,564.49 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591174 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 11,547.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591176 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 179.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591171 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 7,866.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/10/2016 | 05/01/2017 | A010010011500591025. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,196.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 07/12/2016 | A020010011500411344 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 203.34 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500410224 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 58,437.62 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411134 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 69,721.92 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411280 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 537.66 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411268 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,702.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411277 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,702.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500411388 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,623.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | A020010011500411323 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 72,737.10 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2016 | 14/12/2016 | A020010011500411324 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 14,895.78 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411378 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 142,679.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500411379 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 100,800.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 08/12/2016 | A020010011500408721 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 108,107.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500411387 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,882.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500411386 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,493.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500411391 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,068.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500411394 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 645.12 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 09/12/2016 | A020010011500408817 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,402.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2016 | 15/12/2016 | A020010011500411409 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 30,746.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 23/12/2016 | A010010011500674342 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,227,803.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 23/12/2016 | A010010011500674270 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 48,859.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 23/12/2016 | A010010011500677696 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 41,868.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 23/12/2016 | A010010011500674730 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 11,694.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 23/12/2016 | A010010011500674978 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 470,728.26 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674959 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 45,925.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674968 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 37,982.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674979 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 81,887.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500675038 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 25,330.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674927 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 29,484.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500675016 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500675036 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,408.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674983 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,871.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674930 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 56,383.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674934 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,208.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674954 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 8,976.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674997 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 11,685.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500674992 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 39,753.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 26/12/2016 | A010010011500675035 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 191.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500674640 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 180,369.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500674609 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 119,840.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500674580 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 25,273.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500674618 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,224.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675236 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675114 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 13,495.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675110 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,933.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675230 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 39,364.53 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675100 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 261,599.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675132 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 142,687.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675171 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 491,770.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675173 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675098 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 525,717.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675096 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,917,878.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675065 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 28,530.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675069 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 18,958.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675059 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 52,042.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675199 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 31,510.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675213 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 12,468.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675211 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 23,157.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675067 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 27,253.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675407 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 14,644.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675218 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 352,409.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675256 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 21,133.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675288 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 18,183.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675219 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 61,129.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675207 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 82,967.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675368 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 38,690.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675060 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 43,032.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675063 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 29,291.74 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 27/12/2016 | A010010011500675221 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 45,605.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675073 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 12,851.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675197 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 115,225.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675210 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 33,821.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675328 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 40,680.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675232 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 130,765.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675271 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 14,284.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675398 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 43,023.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675070 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 17,998.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675101 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 126,252.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675174 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,018.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675322 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 107,006.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675058 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 91,647.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675268 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 22,385.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675112 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 118,530.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675206 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675332 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 25,539.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675319 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,647.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675084 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,758.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675214 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,749.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675290 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 209.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675329 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 40,443.88 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675343 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 62,999.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675198 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 50,254.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675358 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 75,480.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675334 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 8,972.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675107 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,831,623.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675241 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 328.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675137 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 179.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675323 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675134 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500675126 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 25,566.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500674973 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 87.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676096 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 19,554.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676168 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 7,060.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676069 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 26,659.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676171 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 56,228.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676065 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 69,947.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676323 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 37,999.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676318 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 51,785.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676286 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 16,982.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676333 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676156 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,104.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676075 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,698.43 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676186 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 66,642.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676122 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676266 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 31,785.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676076 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,024.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676175 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 8,870.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676288 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,688.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676113 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 21,017.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676066 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 58,614.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676267 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 18,630.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676114 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 20,552.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676277 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 117,171.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676094 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 100,619.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676117 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,989.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676146 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,326.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676269 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 14,528.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676170 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 217,787.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676284 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 49,639.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676120 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,229.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676187 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 59,548.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676111 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 54,685.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676260 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 19,476.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676174 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 20,418.44 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676283 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 52,522.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676201 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 66,269.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676281 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 71,517.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676157 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,193.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676294 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 58,884.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676194 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 19,319.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676191 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,420.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676058 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 41,688.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676220 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 11,282.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676278 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 113,877.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676059 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 9,361.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676296 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 44,252.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676298 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 32,063.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 28/12/2016 | A010010011500676222 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,271.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676158 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,962.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676287 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 41,014.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676189 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 18,624.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676139 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 119,558.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676097 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676798 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 817.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676754 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 48,034.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676564 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 11,041.68 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676726 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 24,552.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676439 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 579.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676401 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,464.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676495 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 132,818.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676361 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 35,348.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676590 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,673.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676597 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 65,515.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676508 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 9,617.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676514 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 67,041.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676582 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 163,469.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676454 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,029,102.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676500 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 78,008.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676548 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,932.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676723 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 75,973.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676629 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 160,470.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676379 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 35,403.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676669 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 37,222.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676604 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 69,485.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676606 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 51,817.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676685 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676579 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 7,172.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676592 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676639 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 179,111.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676422 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,295.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676572 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 7,989.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676641 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 47,119.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676588 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,751.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676369 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 16,008.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676491 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 374,081.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676503 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 30,725.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676616 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 21,185.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676375 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 173.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676671 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676387 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 26,267.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676584 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 45,200.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676569 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 21,474.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676607 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 46,953.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676608 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 43,978.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676478 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 959.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676583 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 46,788.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676359 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 65,926.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676644 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,354.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676690 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 21,835.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675450 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 343,959.20 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675466 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 34,743.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675454 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 194,272.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675507 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 21,781.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675464 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 39,286.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675549 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 46,270.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675513 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,310.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675834 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,374.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675472 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 16,953.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675477 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 13,963.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675651 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 466.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675604 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 25,197.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675562 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,167.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675796 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 17,895.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675935 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,919.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675832 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,297.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675881 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 740.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675503 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,734.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675505 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 89,307.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675809 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675512 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 8,297.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675663 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,110.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675588 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,478.21 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675552 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,696.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675643 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 28,874.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675657 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,470.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675609 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,854.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675611 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,916.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675799 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 13,416.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676008 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 806.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675950 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 85,115.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500675958 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676031 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 23,894.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676000 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,651.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676012 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 13,125.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676037 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,552.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676862 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 383,771.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500677111 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 122,382.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676872 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 98,298.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500677118 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 12,067.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500677080 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500677006 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 6,497,819.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500677152 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 18,142.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500676873 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 79,917.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | A010010011500677083 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 32,131.61 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677085 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 30,700.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677084 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 30,700.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500676902 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 30,580.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500676871 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 104,104.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677114 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 54,990.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500676900 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 8,858.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677109 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 227,758.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677163 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 47,315.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500676889 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 20,455.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677063 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677125 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677209 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677200 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677136 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500676933 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 29,333.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677229 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 179.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500676970 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,577.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677005 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677180 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 4,171.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500676963 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 9,065.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677000 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 274.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677486 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 313,143.38 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677491 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 132,884.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677581 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 11,639.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677646 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 579.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677618 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,470.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677603 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,224.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677567 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 3,538.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677487 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 232,475.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677637 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,230.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677492 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 73,297.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677577 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677412 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 95,307.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677316 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,331.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677351 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,027.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677339 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 5,493.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677413 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 64,447.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677305 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 18,962.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677313 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 15,173.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677300 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 50,315.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677308 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 10,493.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677330 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 20,796.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677399 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677392 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 549.60 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677299 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 54,588.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677396 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 2,993.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677429 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 62,640.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677427 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 470.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677475 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 904.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 30/12/2016 | A010010011500677445 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2016 | 03/01/2017 | A010010011500677223 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 20,084.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | A020010011500411500 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 1,779,567.56 |
| BERNABE RICHIEZ MARTINEZ | 02600557611 | 14/11/2016 | 14/11/2016 | O/T.NO. 26/2003 | DE POZOS EN MONASTERIO CRISTIANO DE LA ENEA SANTANA PROV. LA ALT. D/F 12/04/2012 | 16,048.35 |
| EDDY MARTE | 05500047738 | 14/11/2016 | 14/11/2016 | OT/03-98 | ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES POLANCO-RANCHITO -SABANA- ANOSTA, VILLOA TAPIA Y EXT. | 41,628.03 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 14/11/2016 | 13/12/2016 | A010010011500000031 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 60,000.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413705 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,543.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413776 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,956.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413712 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 824.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413798 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,426.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A0200100115004013797 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,581.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414504 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 427.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413773 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,374.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413641 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,426.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413722 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 104,518.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413758 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 604,160.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413768 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,512.40 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414483 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500415287 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,119.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414480 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,080.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413727 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,081.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413702 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,962.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413626 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 37,123.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413750 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,560.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413723 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 31,742.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413775 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,498.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413704 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,758.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413745 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 824.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413674 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 780,944.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413731 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 28,479.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413792 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 185.43 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500415425 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,502.02 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413770 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,019.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413778 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,832.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413754 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413670 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 430.20 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413634 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,606.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413678 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 36,365.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413627 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 30,960.60 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413753 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 883.92 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413623 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 126,529.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412149 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 7,507.12 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500415033 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 237,332.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413689 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,398.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414946 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 113,713.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412822 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 141,235.25 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412866 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 16,120.26 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412833 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 68,555.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414739 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 40,457.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412835 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 58,503.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414278 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 116,431.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414273 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 72,499.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412795 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 543,862.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412817 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 882,613.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412847 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 29,951.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412816 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,003,348.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412855 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 21,623.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412898 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,340.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412829 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 97,132.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414277 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 117,669.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412825 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 98,194.14 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414274 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 24,717.92 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414737 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 256,373.70 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412939 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 167,130.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414738 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 230,735.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414268 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 192,726.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412819 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 179,711.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414271 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 118,304.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412952 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 133,191.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414250 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 710.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414253 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 39,062.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500413908 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,952.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414260 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412815 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 967.50 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414727 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 424.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412923. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 746.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412947 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,527.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412944 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,374.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412886 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,193.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412879 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,845.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412893 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,097.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412894 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,916.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412899 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,306.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412891 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,549.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414942 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412873 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,743.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412904 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,452.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412931 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 531.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412884 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,860.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412946 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,312.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500412924 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 734.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413390 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,826.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413383 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,555.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413458 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414438 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 97,786.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413386 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,046.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413462 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,621.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A0200100115004133371 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,234.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413385 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,284.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413363 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 43,159.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413373 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 17,131.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413470 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 143.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413402 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,194.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413246 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 25,909.74 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413277 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 35,423.46 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413294 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 15,488.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413293 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 15,705.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413244 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 710.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413304 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,284.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413300 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,191.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413295 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 14,982.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413321 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 203.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413117 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 647,314.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413130 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 35,844.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413171 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,900.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413118 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 629,173.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413206 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 454.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413184 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,128.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413170 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,081.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413202 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,366.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413176 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,616.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413156 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,205.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413201 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,421.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413172 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,883.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413163 | DEL 2016PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,939.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 03/01/2017 | A020010011500413647 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 931.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2016 | 03/01/2017 | A020010011500412902. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,762.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500414272 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 110,648.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414269 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,540.74 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414270 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414266 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414265 | FAC.EDEESTE | 22,899.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414431 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414441 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 143.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414413 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 39,270.10 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414425 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414423 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414419 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414392 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,723.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414390 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 90,957.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414398 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414542 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,052,769.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414545 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 103,346.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414547 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 50,906.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414549 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 35,832.96 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414544 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 203,569.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414599 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,803.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500413161 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,063.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414568 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,673.97 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414577 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 531.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414570 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,950.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414576 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 674.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414566 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,871.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414569 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,560.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414555 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 28,328.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 03/01/2017 | A020010011500414564. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,306.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2016 | 03/01/2017 | A020010011500414550 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 35,297.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 21/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414632 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 90,536.95 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 21/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414635 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 34,268.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 21/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414636 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 17,062.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414676 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 110,349.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 23/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414725. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,786.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 23/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414734 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,797.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 23/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414732 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,063.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414802 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,695,161.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414945 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414940 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,843.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415007 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,009.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414982 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,338.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500414970 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,476.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595366 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,363.27 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595372 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 264,598.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595370 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 55,289.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595365 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,080.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595373 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 191,699.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595375 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 764.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595367 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,140.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595369 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 32,344.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595461 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,036,031.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595371 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,331.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595349 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 566,886.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595357 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 822,423.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595348 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 201,971.23 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595347 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,793.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595345 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 287,237.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595346 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 31,714.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595358 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 192,991.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595360 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 48,074.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595359 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 43,203.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595361 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 26,367.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595351 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 937,120.10 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595355 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 145,824.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595352 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 97,293.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595353 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 65,875.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595354 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,383.39 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595401 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 58,139.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595399 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 118,754.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595394 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,584,641.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595395 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 185.43 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595398 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 194,827.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595402 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 27,855.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595392 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 237,728.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595397 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 196,738.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595396 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 292,806.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595406 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 31,999.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595393 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 19,531.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595400 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 71,879.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595403 | PAGO EDENORTE NOVIEMBRE 2016 | 37,071.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595404 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,928.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595474 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 895.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595471 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,811.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595470 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 14,029.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595475 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,764.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595473 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595490 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,628.87 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595489 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,110.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595384 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 48,743.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595383 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595416 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,120.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595412 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 51,562.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595414 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595413 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 40,425.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595410 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 90,178.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595409 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 107,642.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595411 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 77,034.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595454 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 161.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595486 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 442.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595485 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,259.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595467 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 152,747.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595469 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 265,717.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595464 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,928.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595391 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 19,732.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595390 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,923,821.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595377 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 39,338.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595388 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,605.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595468 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,170.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595466 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 239,503.11 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595482 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,133.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595462 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,436.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595465 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,001.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595487 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 8,858.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500595422 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 25,656.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595421 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 33,941.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595427 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 84,398.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595484 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,278.01 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595425 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 466,896.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595426 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 142,306.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595430 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 16,051.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595417 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 124,248.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595434 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 41,134.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595419 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 51,333.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595418 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,138.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595428 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,138.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595433 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 41,559.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595429 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 85,180.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595423 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,272.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595420 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 36,811.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595431 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,990.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595435 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 32,976.09 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595478 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,027.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595480 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 149.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595479 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,470.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595453 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 633.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595483 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,205.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595481 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 598.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595441 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 62,749.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595449 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,776.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595440 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 436,226.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595448 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 171,646.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595447 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 195,809.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595443 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 48,789.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595436 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 70,928.93 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595445 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,713,862.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595438 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 11,018.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595439 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595452 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 22,298.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595451 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,198.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595450 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 13,717.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595492 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 437,383.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595495 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,572.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595494 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 33,046.70 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595496 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 415,666.01 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595515 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 388.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595519 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 151,703.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595518 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595526 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 94,673.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595527 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 347,250.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595523 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 25,065.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595524 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,137.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595497 | FAC.EDENORTE | 22,770.65 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595499. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,254.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595500 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 483.93 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595502 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 292.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595501 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 73,339.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595504 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,178.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595529 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 448.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595530 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595505 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,797.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595508 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595509 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,250.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595507 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,943.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595506 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,453.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595517 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 21,377.54 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595511 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 21,596.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595512 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 286.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595513 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 185.43 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595510 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 8,577.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595356 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 8,587.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595476 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 158,224.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595415 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595446 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,063.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595525 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,518,996.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 28/11/2016 | 10/01/2017 | A010010011500595514 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,331.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 30/12/2016 | A020010011500415116 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 70,004.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415176 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,250.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415173 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 634,949.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415155 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 34,803.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415156 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 13,284.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415157 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,904.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415142 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,438.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415145 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 17,062.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415143 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA | 00103713285 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | C/2002/007 | CUB. NO. 03 CIERRE | 78,577.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415248 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,346.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415263 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 20,900.10 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 29/11/2016 | 16/12/2016 | A010010011500000032 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 80,000.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500679840. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,232,489.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500679770 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 48,999.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680176 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,552.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680445 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 429,491.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680454 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 52,325.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680503 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 42,295.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680548 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 44,999.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680425 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 25,667.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680513 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 38,246.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680531 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680420 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,645.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680485 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,871.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680483 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 11,277.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680545 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,179.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680451 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 8,590.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680462 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 11,670.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680477 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 40,361.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680538 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 448.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680541 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 150,687.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680125 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 180,369.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680108 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 115,320.76 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680115 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 23,648.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680064 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,633.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680839 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,371.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680600 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,549.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680650 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 39,364.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680764 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 227,579.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680776 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 174,655.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680672 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 475,012.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680586 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680762 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 430,647.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680761 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,711,694.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680899 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 108,787.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680783 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 49,183.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680791 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 29,391.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680614 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,697.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680927 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 26,789.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680775 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 368,316.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680823 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 28,075.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680858 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 19,288.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680602 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 75,819.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680926 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 27,675.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680647 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 15,719.36 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680753 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 45,243.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680788 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 34,166.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | A010010011500680771 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 110,723.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680754 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 27,518.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680758 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 13,809.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680709 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 128,167.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680681 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 33,830.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680903 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 45,966.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680591 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 162,105.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680868 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 15,229.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680784 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 47,572.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680755 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,252.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680594 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 31,093.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680698 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,926.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680925 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 76,070.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680779 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 106,942.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680793 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 22,981.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680601 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 100,407.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680626 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680928 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 13,881.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680684 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,647.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680622 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,841.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680936 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,139.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680774 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 209.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680869 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 40,157.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A0100100115006808798 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 61,666.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680781 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 71,810.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680889 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 82,125.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680613 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 19,587.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680597 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,654,852.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680654 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 495.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680818 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680830 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680616 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680850 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 33,301.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500680533 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 734.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681649 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 22,622.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681654 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 7,060.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681722 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,966.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681733 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 57,114.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681714 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 75,838.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681736 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 30,473.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681646 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 33,619.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681640 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 105,131.92 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|--|------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681830 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681630 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,340.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681843 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,698.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681647 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 29,041.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681788 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 45,525.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681661 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681791 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 24,720.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681598 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,024.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681629 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,168.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681748 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,652.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681795 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 21,017.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681641 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 59,864.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681584 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,676.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681652 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 15,413.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681782 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 113,355.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681571 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 102,967.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681793 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 7,861.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681586 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,615.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681796 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 14,545.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681583 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 236,993.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681787 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 49,444.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681655 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,471.91 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681642 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 55,377.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681651 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 21,134.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681738 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 22,260.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681794 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 26,348.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681606 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 66,269.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681784 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 71,178.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681633 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,313.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681715 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 56,911.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681566 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 42,829.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681569 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 41,688.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681724 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,413.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681674 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 8,249.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681639 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 116,031.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681797 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 48,210.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681718 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 31,454.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681553 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,538.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A0100100115006815585 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,914.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681743 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,087.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681644 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 36,697.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681575 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,624.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681713 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 123,307.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681638 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 143.64 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682246 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682315 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 47,996.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682133 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,444.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682056 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 23,882.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682024 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 645.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681996 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,029.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681911 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 131,873.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682090 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 38,542.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682175 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,673.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682078 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 69,558.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682169 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 23,458.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681856 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 17,369.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681912 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 97,712.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681909 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,459,097.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681916 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 50,174.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681942 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,932.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682053 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 67,037.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682039 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 139,276.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682153 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 59,838.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681939 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 15,343.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682088 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 44,319.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681862 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681941 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 7,150.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500681859 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682074 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 200,436.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 04/01/2017 | A010010011500682089 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 42,970.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681931 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 7,989.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682080 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 68,214.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681887 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,502.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681964 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 16,229.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681910 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 363,669.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681918 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 31,341.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682095 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 23,944.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681867 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 179.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681943 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681889 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 26,726.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681852 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 30,279.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681976 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 21,474.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682087 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 46,297.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682011 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,319.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682122 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 967.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681961 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 32,943.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681851 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 65,513.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682119 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,377.97 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|--|------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682192 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 24,254.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681152 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 310,009.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500680985 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 28,803.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500680982 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 165,804.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681255 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 19,234.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681110 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 77,072.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681136 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 40,421.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681262 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,023.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681159 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,734.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681115 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 16,940.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500680987 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 13,379.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681021 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 27,368.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681084 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 495.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681005 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,713.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681292 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,278.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681368 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,177.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681417 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 16,837.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681381 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 925.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681316 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,450.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681253 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 118,722.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681323 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681259 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,891.27 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500680954 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,230.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500680996 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,080.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681228 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,233.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681062 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 27,380.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500680950 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 5,222.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681045 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 8,789.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681048 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 794.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681418 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 8,338.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681440 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 931.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681517 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 51,806.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681454 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681453 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 53,089.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681510 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 16,177.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681511 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 14,672.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500681518 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,833.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682654 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 304,109.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682661 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 12,067.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682376 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682414 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 6,077,293.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682551 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 18,119.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682354 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 49,745.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682658 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 15,372.94 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682537 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 43,256.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682548 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,971.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682500 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 159,867.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682536 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 47,315.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682720 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,616.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682728 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 17,300.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682513 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682646 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010010259016796 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682687 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010010259016795 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682415 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 26,415.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682692 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 185.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682432 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,549.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682377 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682488 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682390 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682406 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,863.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682444 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,961.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682591 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,233.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682486 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,193.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682482 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 257.07 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500683024 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 272,403.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682969 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 145,998.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500683089 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 11,363.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500683092 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 549.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500683052 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,747.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500683025 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 199,734.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682984 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,860.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500683124 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,313.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500683044 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 13,580.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682996 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 46,456.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682994 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682794 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 96,782.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682852 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 2,849.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682884 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,242.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682829 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 10,019.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682848 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 80,405.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682788 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 17,944.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682796 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 15,173.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682870 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 53,127.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682875 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 9,006.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682876 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 20,210.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682793 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682810 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 531.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682797 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 3,280.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682909 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 79,434.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682934 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 650.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682923 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 364.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682936 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682082. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 62,932.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 05/01/2017 | A010010011500682781. | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 52,845.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2016 | 06/01/2017 | A010010011500680796 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 19,002.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2016 | 02/01/2017 | A020010011500415409 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 44,105.36 |
| ANTONIO RODRIGUEZ | 00103732632 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | CONT/158/96 | PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS TRABAJOS CONT. CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-A 2DA. ETAPA Z VI | 381.44 |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL | 101104694 | 05/12/2016 | 06/04/2017 | A010010011500000575 | REPARACION DE BOMBA | 265,830.40 |
| LUIS GONZALO CASTILLO | 06400192636 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | C/229/96 | MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00 | 95.00 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 20/12/2016 | 27/01/2017 | A010010011500000033 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 60,000.00 |
| ELECTROMECHANICA DEL SUR, EIRL. | 130826021 | 23/12/2016 | 20/04/2017 | A010010011500000150 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA | 77,408.00 |
| IDC CONSTRUCCION SRL | 130684545 | 26/12/2016 | 02/01/2017 | M. 497/16 C/UNICA | EN LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN CAMPO DE POZOS ALEJANDRO BASS, ENTRE EL EQUIPO NO.1 Y EL EQUIPO NO.2, AC. | 904,111.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | A010010011500674922 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | 160,218.36 |
| CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A. | 00107273237 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | M.358/2000 | DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULT. CACIQUE-MONCION C/079/99 | 2,121,290.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | A020010011500412943 | PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 4,577.97 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 02/01/2017 | 31/01/2017 | A010010011500000034 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 40,000.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 05/01/2017 | 05/01/2017 | A010010011500682367 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2016 | 85,911.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 05/01/2017 | 05/01/2017 | A010010011500682533 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2016 | 122,946.70 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|--------------|
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL. | 102616981 | 17/01/2017 | 19/10/2018 | A010010011500000262. | REBOBINADO DE MOTOR | 152,408.80 |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL. | 102616981 | 17/01/2017 | 19/10/2018 | A010010011500000261. | REBOBINADO DE MOTOR | 151,523.80 |
| BELIAGSA, SRL | 130972249 | 19/01/2017 | 09/02/2017 | M.7/17 CUB. 01 | CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE DIST. C/223/14 | 1,255,292.61 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL | 130852448 | 24/01/2017 | 21/02/2017 | A010010011500000035 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES | 80,000.00 |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL. | 102616981 | 25/01/2017 | 19/10/2018 | A010010011500000264. | REBOBINADO DE MOTOR | 146,320.00 |
| CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L. | 131404952 | 01/02/2017 | 13/02/2017 | M.12/17 C/UNICA | AVERIAS EN SISTEMA DE RECOLECCION EXTERNO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARCEL DE BANI S/ORDEN | 219,133.12 |
| FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER | 03400188664 | 03/02/2017 | 05/06/2017 | M. 13/17 C/03 | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON, S/C/. 342/12 | 209,134.59 |
| ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ | 01000909471 | 07/02/2017 | 21/03/2017 | M.14/17 CUB.04 | GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES 1RA. 2DA. 3RA. 4TA. 5TA. 6TA. 7MA. 8VA. 9MA, 11,12,13,14,15,16,18, MANOLO TAVARES JUSTO, | 287,271.68 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS | 130396981 | 09/02/2017 | 21/03/2017 | FAC.77 | REG. DE FACT. NO. 77 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DEL PROYECTO AC. DE HIGUEY BAVARO, ETAPA 1 | 9,560,199.39 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS | 130396981 | 10/02/2017 | 21/03/2017 | FACT. 78 | reg. de fact. no. 78 sobre los trab. contruccion del proyecto ac. de higuey bavaro. etapa 1 | 1,276,595.62 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS | 130396981 | 02/03/2017 | 23/03/2017 | 43/17 F/79 FINAL | HIGUEY-BAVARO, ETAPA 1 POR 27,494.49 A UNA TASA DE 47.3562LLEVADA A ACTIVO CON LA ED 116324 AL | 1,302,034.57 |
| GRACCO, S. A. | 101678437 | 10/03/2017 | 07/02/2018 | CUB. 02 (CIERRE) | SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION DEL AC. DE JORGILLO COMO EXTENSION DEL AC. DEL CERCADO S/C. 446-12 | 1,508,326.38 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994 | 31/03/2017 | 21/02/2018 | A010010011500000014 | ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA | 121,420.50 |
| CIAO, S R L | 101139781 | 18/04/2017 | 04/07/2017 | M.164/17 | DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y AFORO DE VARIOS POZOS. | 742,493.40 |
| MAXIMINO VERAS RIVERAS | 07100372601 | 18/04/2017 | 30/05/2017 | A010010011100003217 | ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2017 | 14,160.00 |
| CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL | 130102457 | 26/04/2017 | 08/05/2017 | M.40/17 CUB/03 | Y ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE ANGELINAS - LAS GUARANAS Y LA MATA, MUNIC. COTUI S/C 158-15 PROV. SANCHEZ RAMIREZ | 641,302.59 |
| TANYA MARIEN ARIAS RIVERA | 00201145026 | 04/05/2017 | 22/05/2018 | CUB. 01 | EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17) S/C. 532/13 PROV. SAN CRISTOBAL | 391,099.30 |
| FELIX ANTONIO SANTOS | 3868856 | 05/05/2017 | 22/06/2017 | CUB. 08 | REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO PARTE A S/C 316/1993 | 51,232.81 |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA | 00108519836 | 27/06/2017 | 27/06/2017 | RET | SANITARIO, BARAHONA ZONA IV, 2DA. PARTE PROVINCIA BARAHONA. | 10,443.95 |
| CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS | 401501414 | 28/06/2017 | 08/08/2017 | P010010011500699364 | SERVICIOS DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO | 79,000.00 |
| ALTEC, SRL | 101694599 | 10/07/2017 | 25/08/2017 | SENTENCIA/1159/16 | SENTENCIA | 1,665,312.39 |
| GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ | 08100095655 | 11/07/2017 | 19/10/2017 | S/038-2015-01084 | INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ PADRES DEL MENOR | 1,000,000.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|--|---------------|
| LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO | 00105205199 | 11/07/2017 | 19/10/2017 | S/038-2015-01084 | INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ PADRES DEL MENOR | 1,000,000.00 |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 25/07/2017 | 23/09/2019 | B1500000041 | MANT. MOTOR ELECTRICO | 25,831.38 |
| LUIS ESPINAL CHALJUB | 03500252598 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | CUB. NO.5 | REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96, SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUTO DE SANCHEZ | 45,707.26 |
| FLORISTERIA MARANATHA, EIRL. | 130781852 | 31/07/2017 | 09/08/2017 | A010010011500000466 | COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA. | 12,390.00 |
| GENARO RINCON M. | 00100475391 | 18/08/2017 | 25/08/2017 | CENT-1159 | CONCEPTO DE INTERES E INDEMNIZACION LE CORRESPONDE AL ABOGADO. | 283,334.97 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994 | 30/08/2017 | 26/10/2017 | A010010011500000017 | ALQUILER DE EQUIPO | 352,039.73 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994 | 30/08/2017 | 26/10/2017 | A010010011500000016. | ALQUILER DE EQUIPO | 176,274.37 |
| BASILIO DE LEON BELTRE | 01700071242 | 25/09/2017 | 12/10/2017 | A010010011100003745 | ALQUILER LOCAL DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2017 | 8,850.00 |
| GENARO RINCON M. | 00100475391 | 12/10/2017 | 25/08/2017 | SENTENCIA 1159/16 | REG. DE SENTENCIA | 823,000.00 |
| BASILIO DE LEON BELTRE | 01700071242 | 16/10/2017 | 09/11/2017 | A010010011100003775 | ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2017 | 1,770.00 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 17/10/2017 | 17/11/2017 | CUB. 14 FINAL | LINEA DE ADUCCION AC. SANTIAGO RODRIGUEZ S/C. 001/2007ESTA CUB. LLEGO DE HACIENDA POR UN VALOR | 1,661,816.99 |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL. | 102616981 | 19/10/2017 | 19/10/2018 | A010010011500000233. | REBOBINADO DE MOTOR | 58,410.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2017 | 02/01/2018 | A010010011500645576 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 1,999.31 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2017 | 02/01/2018 | A010010011500645566 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 32,891.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2017 | 02/01/2018 | A01001001150064 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 88,168.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2017 | 03/01/2018 | A010010011500645666 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 2,121.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2017 | 03/01/2018 | A010010011500645665 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 1,164.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2017 | 09/01/2018 | A010010011500639579 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 121,056.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2017 | 09/01/2018 | A010010011500645849 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 10,298,715.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 08/12/2017 | A010010011500742394 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 32,181.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741891 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 378,491.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741599 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 84,604.79 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741706 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 105,864.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741912 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 5,860.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741909 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 9,962.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741716 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 7,124,639.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741578 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 57,281.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741681 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 74,096.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741813 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 47,852.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741629 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 58,166.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741837 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 15,149.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741697 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 64,311.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741825 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 24,808.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741745 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 20,893.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741638 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 185.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741734 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 35,963.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741666 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 245.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741683 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 2,193.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741591 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741682 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 2,193.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741854 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 4,374.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741627 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 3,606.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741770 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 848.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741783 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 418.26 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741773 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 27,989.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741613 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 2,335.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741772 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 149.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742347 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 218,545.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742303 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 108,061.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742266 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 12,753.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742267 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 3,346.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742319 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 11,099.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742199 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 184,686.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742217 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 3,877.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742316 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 14,063.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742314 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 17,671.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742237 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 69,328.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742290 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500741990 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 76,716.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742098 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 2,656.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742092 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 6,352.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742021 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 27,998.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742089 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 13,531.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742004 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 54,051.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742013 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 7,994.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742091 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 10,045.06 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742085 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 20,394.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742015 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742038 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 519.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742081 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 37,175.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742014 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 3,817.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742030 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 184,720.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742306 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 51,617.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742135 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 18,150.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742141 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 552.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742183 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 2,483.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742155 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2017 | 14/12/2017 | A010010011500742136 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2017 | 1,218.52 |
| BASILIO DE LEON BELTRE | 01700071242 | 16/11/2017 | 08/12/2017 | A010010011100003880 | ALQUILERR LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2017 | 1,770.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2017 | 08/02/2018 | A020010011500460438. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 574,118.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2017 | 13/02/2018 | A020010011500460455 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,392.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463082. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,611.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463071. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,470.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463008. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 454.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463129. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,469.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462978. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 460.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463066. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,544.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462973. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 973.47 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462969. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,883.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463086. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,762.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463006. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 603.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463127. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 8,628.78 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463015. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,104.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463117. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 10,042.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462991. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 28,520.39 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463072. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,357.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463083. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,124.71 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463123. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 430.20 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463019. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 28,376.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463112. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463088. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,685.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463085. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,797.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462998. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,690.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462959. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 14,867.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463119. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,074.96 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462956. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 95,079.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500461273. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 7,362.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462041. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 130,959.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462069. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 15,109.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462048. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 64,441.41 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462148. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 44,427.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462049. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 60,442.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462031. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 55,376.25 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462029. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 395,125.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462055. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 28,881.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462063. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 18,535.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462147. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 69,589.28 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462001. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 171,037.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462126. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 154,755.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462125. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 207,607.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462127. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 131,766.16 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462030. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 126,330.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462157. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 60,804.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463247. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 442.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500461994. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 209.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500461991. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,797.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500461993. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 448.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462140. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462118. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 400.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462133. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,877.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462068. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 15,568.74 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462132. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,645.87 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462089. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,272.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462081. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,333.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462098. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,453.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462101. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,685.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462100. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,762.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462137. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 907.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462075. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,224.78 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462186. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,383.39 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462094. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,849.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462120. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462073. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,672.89 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462023. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 203.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462006. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,266.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462005. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 8,284.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462010. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 609.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462718. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,719.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500462716. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,820.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 12/02/2018 | A020010011500462759. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462630. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 40,354.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462582. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 27,001.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462641. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 12,569.85 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462642. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 12,177.69 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462581 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 722.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464260 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 12,304.10 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462636 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 19,360.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462652 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,962.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462646 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 8,364.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463698 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 824.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462418 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 983,874.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462501 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 571,714.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463662 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 95,284.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462432 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 25,622.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462504 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 222,633.39 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464625 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 22,885.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462482 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 854.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462505 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 79,033.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464393 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 30,824.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462503 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 252,666.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462419 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 910,317.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463264 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,713.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464626 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,826.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462490 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 424.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462533 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,866.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462458 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,905.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462479 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,039.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464404 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,261.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462514 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,617.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462524 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 573.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464407 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,943.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464408 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,435.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462515 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,052.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462414 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,848.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462478 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,086.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462487 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 609.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462497 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462413 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,210.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462508 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 33,585.06 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462480 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 967.50 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462516 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,041.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462452 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,662.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 17/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462509 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 30,322.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463742. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 101,483.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463741. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 719,168.96 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463767. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,837.84 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463758. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 765,649.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463753. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463579. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 105,263.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463591. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 42,090.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463580. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 66,747.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463590. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 95,007.66 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463583. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 23,551.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463597. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463608. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 39,588.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463616 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463598 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500463589 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463703 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 66,125.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463691 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,865,902.28 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463692 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 52,620.71 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462666 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 239.16 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462638 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 15,495.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463697 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,711.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462669 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463686 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463664 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 11,542.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463651 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 104,936.82 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463666 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,438.22 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872 | 20/11/2017 | 20/11/2017 | MEMO-1085/14 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 35,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464290. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 314,625.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464234. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,346.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464237. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,972.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464249. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464448. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 42,547.26 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464447. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 34,494.74 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464347. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 77,777.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464364. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,882.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464351. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,560.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464453 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 854.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464362 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,713.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464403 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 37,164.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464410 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 16,821.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650707 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 8,410.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650753 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 246,801.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650710 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 62,183.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650696 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,470.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650752 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 156,161.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650748 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 967.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650698 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,200.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650916 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,197,384.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650743 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,569.33 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650521 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 867,598.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650615 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 760,119.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650520 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 221,688.39 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650491 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,167.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650630 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 150,701.85 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650631 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 46,112.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650632 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 35,531.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650633 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 24,846.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650588 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,318,690.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650589 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 186,611.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650590 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 109,423.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650592 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,714.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650591 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,385.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650642 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 146,979.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650812 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 92,521.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650811 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 169,926.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650824 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,467,022.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650820 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 197.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650809 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 199,713.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650831 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 27,649.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650832 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 445,050.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650825 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 195,179.31 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650810 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 471,919.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650826 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 32,240.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650815 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 19,153.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650813 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 69,334.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650814 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 37,071.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650822 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,515.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650939 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 89,189.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650943 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,490.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650941 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,684.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650942 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 10,524.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650946 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650936 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,188.39 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650990 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,374.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650988 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 18,613.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650787 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 40,719.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650786 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500649507 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 120,921.82 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650840 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,702.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650834 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 121,753.82 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650836 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 280.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650835 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 36,403.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650833 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 82,624.07 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650839 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 183,564.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | A010010011500650904 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 66,823.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650903 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650979 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 29,402.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650920 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 135,372.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650932 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 258,404.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650926 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,950.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650797 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 29,189.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650795 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 11,591,691.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650784 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 35,332.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650803 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,600.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650930 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,788.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650919 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 249,974.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650969 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 280.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650923 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 8,145.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650924 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,820.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650982 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,546.62 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650846 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 30,643.62 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650845 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 35,400.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650950 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 107,386.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650976 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,142.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650897 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 536,042.65 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650971 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 121,428.36 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650856 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650843 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 126,429.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650967 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 50,078.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650841 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 44,342.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650848 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,360.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650867 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 29,609.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650842 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 218,823.78 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650852 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,124.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650847 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 25,138.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650861 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,547.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650870 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 33,596.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650952 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 19,498.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650958 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650966 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650900 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 507.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650974 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 22,393.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650965 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 734.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650893 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 11,891.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650890 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 505,029.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650886 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 164,581.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650873 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 203,752.35 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650891 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 46,276.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650887 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 56,384.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650879 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,242,088.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650889 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 25,613.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650876 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 20,451.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650894 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 10,791.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650895 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,737.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500650874 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 27,751.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651014 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 479,886.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651011 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,425.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651008 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 23,776.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651005 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 307,688.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651099 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 186,565.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651095 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 329,069.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651091 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,397,710.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651088 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 7,044.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651087 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,521.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651017 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 30,731.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651021 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,051.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651028 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 197.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651035 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 495.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651085 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 40,509.69 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651041 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 88,511.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651036 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 710.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651100 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 764.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651101 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651059 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 680.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651042 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,983.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651051 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 292.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651052 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,075.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651050 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 21,785.65 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651045 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 782.43 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651070 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 20,921.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651058 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 24,909.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651057 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651055 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 167.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 12/01/2018 | A010010011500651053 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 35,564.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 15/01/2018 | A010010011500650477. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 41,636.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 15/01/2018 | A010010011500651065. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 531.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 15/01/2018 | A010010011500651084 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2017 | 15/01/2018 | A010010011500650476. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 425,274.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500744456 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,209,642.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500744388 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 45,706.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500748055 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 38,307.95 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500744829 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 11,000.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745201 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 223,639.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745099 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 61,701.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745181 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 12,022.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745079 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 26,392.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745071 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 33,351.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745530 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 62,482.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745075 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 69,318.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745113 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,679.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745238 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 34,264.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745236 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 58,979.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745163 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,131.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745551 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 15,899.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 17/01/2018 | A010010011500745142 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 148,405.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745085 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,771.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500744765 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 153,030.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500744747 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 65,184.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500744749 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500744760 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,188.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745534 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 16,096.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500744741 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,027.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745594 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 45,224.43 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745601 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 119,906.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745538 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 125,381.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745483 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745498 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 439,445.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745496 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,071,745.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745299 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 108,319.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745547 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 29,937.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745533 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 27,937.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745536 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 10,226.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745449 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 24,225.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745613 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 42,025.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745544 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 455,466.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745552 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,928.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745304 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 25,620.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745352 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 53,426.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745278 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 83,146.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745468 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 62,275.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745615 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 31,360.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745614 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 35,363.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745316 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 98,081.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745067 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 21,204.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745429 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 17,407.60 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745154 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,185.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745529 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 99,113.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745515 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 53,792.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745602 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 108,666.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745277 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 134,482.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745465 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 14,462.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745155 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,059.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745499 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 101,917.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745380 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,230.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745270 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 120,679.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745532 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 33,894.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745469 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 61,063.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745535 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,893.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745245 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,647.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745353 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,841.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745319 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,685.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745443 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 28,368.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745562 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 38,668.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745362 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 89,393.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745303 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 28,953.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745235 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 74,484.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745257 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 19,442.09 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745300 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 70,144.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745315 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,618,455.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745260 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 889.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745355 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,280.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745607 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 28,932.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745084 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 161.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745612 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 249,494.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745638 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745508 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,774.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745486 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,022.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745321 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 316.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500745120 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,080.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500746393 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 19,634.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500746508 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,186.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500746563 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 12,223.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500746418 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 46,484.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500746411 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 73,225.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500746407 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 24,421.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500746353 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 47,751.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010011500746414 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 7,799.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | A010010010266322263 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746435 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,766.29 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746494 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,824.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746368 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746441 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 18,615.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746507 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746533 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 11,030.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746379 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,559.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746461 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 55,148.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746377 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 12,132.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746453 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 16,019.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746566 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 99,641.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746392 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 90,371.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746427 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,935.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746428 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,804.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746564 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 219,891.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746480 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 47,111.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746394 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 863.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746376 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 16,767.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746522 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 20,671.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746360 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 68,347.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746438 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 20,784.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746569 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 35,353.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500745261 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 610,159.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500743253 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,935.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746567 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 68,807.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746605 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 973.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746404 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 39,400.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500747089 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 49,227.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500745479 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746549 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,811.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746520 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,996.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746479 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 115,071.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746449 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 52,312.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746450 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 33,962.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746497 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,725.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746577 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 8,548.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746349 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 686.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746536 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 39,175.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500745455 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 85,348.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746481 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 25,347.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 19/01/2018 | A010010011500746570 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 25,886.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746486 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 60,842.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500747065 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500747147 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 15,017.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500747059 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 29,576.95 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746902 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,979.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746699 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 22,015.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746789 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 525.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746926 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,099.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745428 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 42,987.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746442. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,200.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746740 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 142,524.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746484 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 94,035.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746868 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 47,104.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746882 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746867 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 48,522.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746742 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 102,797.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746739 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 153,502.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746800 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 174,975.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746991 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,652,230.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746881 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 33,629.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746753 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 11,749.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746718 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 72,648.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746798 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 56,244.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746731 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 14,544.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746822 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 81,426.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746825 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 56,182.08 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746874 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746778 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 7,774.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746660 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,996.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746804 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 153,835.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746883 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 81,617.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746784 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746805 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 59,836.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746657 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746869 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 17,605.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746738 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 367,009.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746995 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 27,506.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746828 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 30,896.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746850 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 191.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746769 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 30,138.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746915 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 18,975.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746856 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 47,755.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746693 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 66,480.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746767 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 59,572.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746959 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 740.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746782 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 849.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746677 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,555.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746871 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 80,029.34 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746885 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 903.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746780 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,949.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746823 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 79,408.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746842 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 30,341.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745701 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 133,888.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745700 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 397,349.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745722 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 33,333.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745743 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 277,402.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745837 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 18,772.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745879 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 92,775.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745741 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745751 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,961.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745836 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 28,371.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745744 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 29,852.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745746 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 14,886.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745843 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,104.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745754 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 448.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746075 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 18,370.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746078 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,929.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746151 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 985.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746101 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 24,388.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746090 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 772.23 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746099 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745773 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 6,099.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745711 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,152.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745910 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,015.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745742 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745818 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 24,427.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746082 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 346.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745893 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,481.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500745895 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,408.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 22/01/2018 | A010010011500746069 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 7,667.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746316 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,478.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746234 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 114,701.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746301 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,471.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746297 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 40,725.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746311 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,916.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746310 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,029.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746232 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 7,113.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746272 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 19,425.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500746263 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747477 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 50,327.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747548 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 377,617.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747411 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 116,972.51 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747199 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,860.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747341 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,962.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747398 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 8,872,038.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747187 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 26,507.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747476 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 52,552.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747435 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 78,856.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747463 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 45,419.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747219 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 15,149.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747212 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 72,282.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747404 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,373.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747228 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 23,879.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747464 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 20,399.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747314 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 191.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747265 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747289 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,346.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747396 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 32,114.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747345 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 239.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747258 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,888.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747257 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747395 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 18,958.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747515 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,741.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747262 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 14,207.99 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747261 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,753.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747283 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 871.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747305 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 400.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747291 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 800.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747427 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 185.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500748006 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 291,909.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747960 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 154,823.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747914 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,731.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747916 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,589.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747981 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 9,938.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747909 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 251,040.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747878 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,318.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747979 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,592.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747976 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 17,384.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500748007 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 73,381.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747882 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747685 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 55,110.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747768 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,272.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747760 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 5,990.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747658 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 10,696.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747749 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 31,964.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747757 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 13,914.28 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747671 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 7,994.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747674 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 54,051.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747759 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 10,196.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747753 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 19,452.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747666 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747706 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 471.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747747 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 38,826.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747672 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 3,957.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747724 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 135,074.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747966 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 54,111.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747818 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 18,150.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747803 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 523.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747847 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,454.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747816 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | A010010011500747808 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 24/01/2018 | A010010011500745851 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 31,275.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2017 | 24/01/2018 | A010010011500745497. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 468,561.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464656. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 1,917.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464654. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 4,251.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464659. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 2,476.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2017 | 08/02/2018 | A020010011500464246. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 101,560.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464628 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017 | 150,923.11 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| BASILIO DE LEON BELTRE | 01700071242 | 11/12/2017 | 05/01/2018 | A010010011100003988 | ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2017 | 1,770.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463719 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 1,481.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462701 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 59,196.06 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500463713 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464270 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 4,747.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464275 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 740.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464431 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 67,621.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464439 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 2,690.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464430 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 773,836.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464437 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 14,193.28 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462713 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 11,076.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500460463 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 6,126.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500464434 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 23,427.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/12/2017 | 13/02/2018 | A020010011500462720 | ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 | 2,374.47 |
| BASILIO DE LEON BELTRE | 01700071242 | 12/01/2018 | 14/02/2018 | A010010011100004075 | ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2018 | 1,770.00 |
| BASILIO DE LEON BELTRE | 01700071242 | 13/02/2018 | 05/03/2018 | A010010011100004163 | ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 | 1,770.00 |
| ORLANDO A. HILARIO S. | 00108032228 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | CUB.01 | CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. URBANIZACION INAVI, AC. EL VALLE PROV. HATO MAYOR S/C. 215/01 | 164,871.37 |
| BASILIO DE LEON BELTRE | 01700071242 | 12/03/2018 | 04/04/2018 | A010010011100004253 | ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 | 1,770.00 |
| ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECC, SRL | 102336679 | 05/04/2018 | 09/05/2018 | CUB. 06 | DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24 HORAS | 1,270,831.64 |
| JOSE VIDAL ESPAILLAT SANTANA | 00113120299 | 09/04/2018 | 03/07/2019 | ME-313/2018 | PROVEEDOR GENERICO | 902,000.00 |
| BASILIO DE LEON BELTRE | 01700071242 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | A010010011100004345 | ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018 | 1,770.00 |
| MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN | 01200113619 | 16/05/2018 | 19/10/2018 | CUB. 07 | PROTECCION DE LAS LINEAS DE ADUCCION, INTERCONEXION DE LAS LINEAS DE ADUCCION EXISTENTE A PLANTA DE | 365,451.94 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|------------------|--|--------------|
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 06/07/2018 | 14/07/2020 | B1500000001. | REB. DE MOTOR ELECTRICO | 112,760.80 |
| ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ | 00101099091 | 02/08/2018 | 13/09/2018 | O. T. NO. 011/12 | TOPOGRAFICO CONSISTENTE EN LA LINEA DE DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 20LPS DEL | 5,007.50 |
| MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROUSE SRL | 130975795 | 26/09/2018 | 22/10/2018 | CUB. 04 CIERRE | IMPULSION AC. MULT. NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, S/C. 261-2013 PROV. SAN CRISTOBAL | 377,549.65 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 102 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,497,465.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023763 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,090.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023697 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 615.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023749 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,193.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023647 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 758.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023642 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,805.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023756 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,764.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023699 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 579.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023696 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,469.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023627 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 46,315.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023793 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,336.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023690 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 24,543.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023754 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,849.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023679 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,510.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023701 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 28,376.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023785 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023773 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 686.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023767 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,295.85 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023635 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,713.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023668 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 16,765.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023633 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 7,272.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023795 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,529.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023624 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 98,870.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500021955 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,687.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023709 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,057.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023678 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,007.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022700 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,404.92 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022684 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 73,493.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022668 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,118,652.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022669 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 583,069.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022678 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 109,299.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022705 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,025.86 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022744 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,849.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022790 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022677 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 118,083.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022671 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 222,207.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022650 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 140,330.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022674 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 143,841.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022672 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 183,969.19 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500022804 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 33,918.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024196 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024183 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 37,105.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023891 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,224.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024842 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 143.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022664 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,340.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024841 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 334.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023886 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 973.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022770 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 818.25 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022754 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,667.85 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022663 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,894.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022748 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,297.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022740 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,199.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022742 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,950.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022726 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 7,394.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022757 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,633.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022752 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,917.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022751 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,917.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022747 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,340.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022712 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 14,304.84 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022835 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,831.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022736 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,606.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022735 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,809.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022791 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022775 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 692.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022711 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 14,672.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022755 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,650.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022729 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,741.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023888 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,676.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023889 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,600.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023887 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,500.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023890 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,331.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022773 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 716.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023403 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,108.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023396 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,284.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023458 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023400 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,899.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023409 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,900.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023450 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 14,100.28 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023392 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,754.06 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023398 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,402.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023367 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 53,760.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023380 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 18,349.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023901 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 609.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023444 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 143.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023407 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,167.81 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023276 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,781,218.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023222 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 25,025.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023262 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 29,701.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023285 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 17,786.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023284 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 18,165.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023295 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,679.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023298 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,391.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023320 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023319 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023071 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 706,590.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023072 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 665,684.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023076 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 104,046.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023075 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 121,287.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023898 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,289.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023111 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,227.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023116 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,447.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023100 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 8,594.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023135 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,146.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023138 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 931.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023159 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,702.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023171 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,674.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023125 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,831.63 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023157 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,798.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023165 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 37,870.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023136 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,146.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023174 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,832.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023113 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,673.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2018 | 04/12/2018 | B1500023164 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 40,580.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024374 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024378 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 682,983.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024376 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024202 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 51,112.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024205 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 40,351.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024185 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,762.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024199 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 81,470.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024204 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 41,115.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024212 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 807.71 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024208 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 27,644.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024213 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024189 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024188 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 143.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024294 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024297 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 129,040.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024300 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,218.52 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024281 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 29,672.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024278 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 50,093.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024289 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 155.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024283 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 16,933.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024282 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 21,152.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024288 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 376.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024284 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 15,780.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024253 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 60,059.92 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024254 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,844.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024250 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 243,547.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024245 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024256 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,057.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024258 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS | 130396981 | 22/10/2018 | 04/12/2018 | F/01 Y F/02 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 316,752,654.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024414 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 16,716.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024412 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 33,069.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024479 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 844,438.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024480 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 310,724.70 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024485 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,289.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024455 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 28,202.02 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024452 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,347,346.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024459 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,465.07 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024469 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,905.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024461 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,289.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024754 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 196,398.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024642 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 94,632.89 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024649 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 201,969.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024641 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024639 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,284.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024716 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,051.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024849 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 87,687.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024848 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 495,158.16 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024855 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,460.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024814 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 105,666.66 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024852 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 20,052.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024851 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 45,863.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 04/12/2018 | B1500022666 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,122.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024846 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024847 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 776.46 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024899 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 17,835.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024897 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,425.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024885 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,806.16 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024880 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 155.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024981 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 14,836.42 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024980 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 37,039.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024986 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 866.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024968 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 109,336.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024989 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 18,016.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | B1500024985 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,598.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030384 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,690.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030387 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 54,948.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030380 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,363.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030410 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 146,682.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030408 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 561.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030409 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 436.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030407 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,295.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030379 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 49,739.56 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030381 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030382 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,072.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030566 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,517,267.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030564 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030565 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030563 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 722.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030402 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,810.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030220 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 938,762.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030312 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 544,929.53 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030228 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,560.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030218 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 366,468.56 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030219 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 41,252.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030325 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 344,047.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030327 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 46,890.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030324 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,970.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030326 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,054.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030287 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,183,501.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030288 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 170,085.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030290 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 81,308.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030289 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 106,200.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030292 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030373 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 19,004.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030282 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 18,849.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030291 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,236.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030334 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 274,151.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030479 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 85,089.84 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030478 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 118,881.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030487 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,501,835.01 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030483 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 257.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030477 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 186,571.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030482 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 8,102.17 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030474 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 465,020.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030475 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 209,119.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030473 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 579,268.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030481 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 28,279.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030486 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 30,069.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030480 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 57,757.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030472 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 37,063.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030485 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,409.36 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030584 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 104,176.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030484 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 16,361.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500029671 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,158.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030488 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 15,017.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030476 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 201,319.82 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030586 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,133.23 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030585 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 17,315.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030587 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,521.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030583 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030582 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 328.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030581 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 37,679.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030611 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 10,846.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500030610 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,845.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 06/12/2018 | B1500029542 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,995.75 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 07/12/2018 | B1500030451 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 32,061.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 07/12/2018 | B1500030455 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,156.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 07/12/2018 | B1500030452 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,909.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 07/12/2018 | B1500030458 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 07/12/2018 | B1500030457 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 471.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 07/12/2018 | B1500030456 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,425.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 07/12/2018 | B1500030454 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 17,035.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030561 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,690.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030557 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,426.49 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030453 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030091 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 129,898.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030498 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,063.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030494 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 30,374.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030495 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 352.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030493 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 39,789.31 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030492 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 74,059.91 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030497 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 184,634.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030550 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 109,124.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030549 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 215.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030548 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 91,074.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030607 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 25,576.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030571 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 151,164.51 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030578 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 217,397.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030574 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,611.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030462 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,376.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030463 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,393,939.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030447 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 27,214.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030467 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,017.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030576 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,650.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030570 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 237,128.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030600 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 674.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030573 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,273.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030468 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,736.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030466 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,557.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030613 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,105.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030572 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,854.93 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030336 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 69,945.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030465 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030569 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,009.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030608 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,234.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030500 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 31,172.16 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030505 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 28,621.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030590 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 102,212.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030605 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,132.31 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030545 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 610,676.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030602 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 100,815.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030506 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 19,417.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030501 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 114,660.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030596 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 98,643.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030502 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 43,692.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030507 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,222.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030523 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 36,859.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 11/12/2018 | B1500030503 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 181,884.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030504 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 30,232.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030514 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,590.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029559 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 8,534.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029581 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 17,632.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029560 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,982.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030508 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,074.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030516 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 436.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029568 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,214.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030515 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030591 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 44,339.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030595 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030592 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030593 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 49,831.92 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029676 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 539,355.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030546 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 513.78 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030603 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,142.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030594 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 513.78 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030541 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,190.31 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030539 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 438,850.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030536 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 65,968.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030531 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 224,951.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030540 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 48,521.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030537 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 38,084.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030528 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,810,825.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030542 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,539.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030538 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 14,915.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029587 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,568.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030530 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029588 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,575.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030527 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 24,921.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030543 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,218.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029592 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,230.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030529 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 46,669.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030635 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 293,478.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030636 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,747.47 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030626 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 20,129.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030624 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 295,322.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030628 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030671 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 591.39 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030691 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 116,159.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030690 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 327,969.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030686 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,325,230.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030688 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 8,728.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030687 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,747.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030640 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 19,208.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029895 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 328.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030642 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 794.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030641 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 955.56 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030648 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 448.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030683 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 564.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030646 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 67,395.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030647 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 710.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030694 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,045.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030645 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 107,233.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500029804 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 7,755.31 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030681 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,736.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030680 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030682 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 274.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030679 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030693 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 12/12/2018 | B1500030667 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 430.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500035038 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 20,316.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030650 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 17,355.93 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030658 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 489.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030661 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,969.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030659 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030657 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,114.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030675 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,156.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030669 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500029835 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 44,259.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030662 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,592.65 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030663 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 10,570.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500029820 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 161.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030676 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 209.31 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030664 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 143.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030660 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 21,969.85 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B0400033577 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 112,607.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500030509 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 549.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | B1500029609 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 173.49 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031412 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 169,443.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031443 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 69,847.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031416 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 42,403.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031632 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 37,713.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031418 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 34,175.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031468 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 38,675.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031417 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 41,588.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031484 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,611.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031780 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 100,251.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031644 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 52,689.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031746 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,106.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031496 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,185.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031640 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,649.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031633 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,480.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031435 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 155,820.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031487 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,589.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031079 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 68,265.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031059 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 139,754.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031060 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 30,769.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031066 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 733.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031084 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,762.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031667 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 58,542.13 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 22/11/2018 | B1500031721 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 14,385.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031823 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 150,490.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031825 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 116,942.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031767 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 322,587.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031813 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 20,650.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031766 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 447,126.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031765 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,972,110.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031641 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 105,324.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031589 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 31,326.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031698 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 53,308.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031720 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 10,420.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031615 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,064.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031815 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,231.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031605 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 39,522.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031843 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 430,314.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031608 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 27,939.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031829 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 27,606.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031814 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 61,466.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031791 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 20,593.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031790 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 69,259.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031651 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 36,190.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031828 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 35,488.82 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031701 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 190,988.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031501 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 20,318.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031502 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 12,479.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031594 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 156,962.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031602 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 61,892.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031718 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 157,050.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031607 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 29,667.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031669 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 16,827.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031442 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,624.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031768 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 121,618.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031722 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031638 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 72,625.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031595 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 134,055.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031609 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,138.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031753 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 53,171.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031710 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,464.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031661 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 38,947.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031618 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,647.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031703 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031832 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,776.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031699 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,404.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031802 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 39,459.43 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031598 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 87,390.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031601 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 69,331.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031614 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 18,123.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031702 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 52,164.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031647 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,607,807.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031678 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 179.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031471 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 149.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031779 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,913.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031604 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 40,745.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031591 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 295,746.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031837 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 239.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031759 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,787.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | B1500031590 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,601.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500031622 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500031616 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,967.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500031485 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 824.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500031834 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,762.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500031626 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 334.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500031611 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 20,586.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032817 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 19,023.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032781 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 850.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032804 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,161.36 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032763 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 50,527.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032803 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 53,538.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032812 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 10,630.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032870 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 51,212.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032895 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 55,187.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032833 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,142.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032818 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 10,611.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032836 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,754.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032782 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032791 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,694.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032821 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,271.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032843 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,394.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032757 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 54,521.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032845 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032844 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,867.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032846 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 91,885.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032796 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 65,965.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032869 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,120.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032888 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032848 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,716.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032907 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 200,013.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032766 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 40,738.14 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032813 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032896 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 24,181.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032793 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 80,370.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032771 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,433.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032768 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 33,786.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500031634 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 522,561.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032770 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 24,118.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032923 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,098.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032764 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 48,772.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500033516 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 47,855.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032775 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,116.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032776 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,764.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032838 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 31,510.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032840 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 62,736.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032841 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 34,973.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032792 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,381.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032871 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,775.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032891 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,152.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500031677 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 90,053.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032874 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 34,016.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032901 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,052.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032786 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 104,622.22 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032825 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,857.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032778 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,661.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032769 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 28,111.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032917 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 67,805.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | B1500032852 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 41,206.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033496 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033510 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 25,420.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033525 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 710.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033526 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 267,967.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033491 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 25,368.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033232 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,133.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033170 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,490.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033129 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 8,755.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033132 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,154.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033084 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 125,776.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500032916 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 69,086.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033227 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 46,244.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033096 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 59,448.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033100 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 41,980.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033196 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 105,132.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033078 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 144,580.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033222 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 188,493.40 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033188 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 103,300.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033251 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,008,409.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033211 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 17,123.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033217 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 141,158.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033087 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 87,641.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033260 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 38,377.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033122 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 14,930.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033090 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 70,902.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | B1500033157 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033189 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 7,423.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033082 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 129,728.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033094 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 62,803.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033091 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 67,957.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033097 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 53,434.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033173 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 118,954.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033114 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,893.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033195 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 359,395.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033102 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 40,059.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033113 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,977.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033149 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 513.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033262 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 29,539.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033108 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 33,159.86 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033198 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 42,619.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033226 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 102,573.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033093 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 64,242.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033275 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,607.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033142 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033213 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 7,879.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033106 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 35,205.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033141 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 842.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033268 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,430.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033263 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 17,870.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033261 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 30,531.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033208 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,651.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033223 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,560.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033095 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 60,792.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033127 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,605.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033259 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 88,532.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500033112 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 27,741.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032193 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 198,353.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032180 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 414,963.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032186 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 53,464.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032200 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 313,726.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032204 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 10,324.47 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032201 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 72,779.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032127 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,129.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032126 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,744.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032198 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 29,847.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032202 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 16,154.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032221 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 31,976.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032136 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 507.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032155 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,391.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032470 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,947.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032511 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 21,259.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032477 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,045.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032519 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,197.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032086 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 80,246.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032154 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,374.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032499 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032103 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,691.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032111 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,435.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032123 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032090 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 30,815.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032489 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 10,168.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032245 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 579.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032205 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,741.87 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 28/11/2018 | B1500032097 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 11,558.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032206 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,685.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032474 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 7,273.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032673 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,021.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032662 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 129,119.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032630 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,202.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032627 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,706.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032683 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,826.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032682 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,431.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032654 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 442.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032629 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,562.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032668 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 18,071.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500032667 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033824 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 347,346.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033635 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 88,442.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033630 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 126,618.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033672 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033680 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033726 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 8,676,629.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033691 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 30,919.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033845 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 93,128.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033828 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 46,169.76 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033754 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 92,217.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033642 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 47,480.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033659 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 15,267.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033771 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 82,984.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033681 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033830 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,327.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033654 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,542.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033755 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033813 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 436.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033666 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,583.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033711 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 39,732.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033752 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 573.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033767 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 394.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033732 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 555.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033690 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033698 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,674.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033664 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,013.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033832 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,572.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033734 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,171.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033671 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,607.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033816 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 430.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033632 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 97,076.56 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033652 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 26,062.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033823 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 33,737.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033738 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 460.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500033811 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 316.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034325 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 301,407.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034417 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 114,095.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034362 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 722.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034356 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 3,685.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034353 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,448.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034327 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 229,592.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034355 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,193.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034350 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 13,075.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034346 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 22,658.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034338 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 48,685.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034423 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 105,241.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034328 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 151,517.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034164 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 80,343.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034122 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 2,430.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034121 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,329.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034120 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,490.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034186 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 151,983.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034187. | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 14,487.96 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034142 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034175 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 79,594.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034189 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 10,245.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034111 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 145,201.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034179 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 21,187.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034151 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 949.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034113 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 71,573.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034190 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 5,982.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034108 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 157,979.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034379 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 23,714.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034279 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034280 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 102.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034272 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,026.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034261 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 669.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2018 | 29/11/2018 | B1500034264 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2018 | 03/12/2018 | B1500025188 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 41,667.10 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2018 | 03/12/2018 | B1500025191 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,125.16 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2018 | 03/12/2018 | B1500023804 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 1,995.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2018 | 03/12/2018 | B1500025199 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 9,352.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2018 | 03/12/2018 | B1500024364 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 890,116.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2018 | 04/12/2018 | B1500025179 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 31,105.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2018 | 04/12/2018 | B1500025177 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 6,477.25 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2018 | 04/12/2018 | B1500025170 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2018 | 4,125.97 |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA | 05601073074 | 31/10/2018 | 14/11/2018 | M.122/2018 | ESTACION DE BOMBEO NO.2 CASA DE QUIM., ESTACION BOMBEO NO.1, AREA DE CLORACION, AREA DE SEDIMENTADORES, PLANTA | 500.00 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS | 130396981 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | DIF. TASA | VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA 04/12/2018 | 801,458.92 |
| XMEDIOS, SRL | 130452921 | 05/02/2019 | 26/03/2019 | B1500000189 | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS TARDES CON RAYMUNDO Y SU TEAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/19 | 29,500.00 |
| XMEDIOS, SRL | 130452921 | 05/03/2019 | 09/04/2019 | B1500000203. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19 | 29,500.00 |
| XMEDIOS, SRL | 130452921 | 01/04/2019 | 09/04/2019 | B1500000223 | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. | 14,750.00 |
| JUAN ALEJANDRO CARRASCO NUÑEZ | 04600142121 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | B1100000112. | ALQUILER LOCAL, PARA REBAJAR BALANCE DE LOS DEPOSITO | 11,800.00 |
| JUAN ALEJANDRO CARRASCO NUÑEZ | 04600142121 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | B1100000220. | ALQUILER LOCAL, PARA REBAJAR BALANCE DE LOS DEPOSITO | 11,800.00 |
| XMEDIOS, SRL | 130452921 | 03/05/2019 | 07/05/2019 | B1500000236 | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. | 29,500.00 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | B1500000040 | REPARACION DE EQUIPO | 25,831.38 |
| CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ | 05600793532 | 22/07/2019 | 16/10/2019 | MEMO 1677/19 | SENTENCIA NO. 030-04-2019 | 500,000.00 |
| XMEDIOS, SRL | 130452921 | 01/08/2019 | 19/08/2019 | B1500000291 | PUBLICIDAD JULIO/19 | 29,500.00 |
| XMEDIOS, SRL | 130452921 | 05/08/2019 | 19/08/2019 | B1500000304 | PUBLICIDAD AGOSTO/19 | 29,500.00 |
| XMEDIOS, SRL | 130452921 | 26/08/2019 | 19/08/2019 | B1500000263 | PUBLICIDAD JUNIO/19 | 29,500.00 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000042 | REBOBINADO DE MOTOR | 40,959.16 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000053 | REBOBINADO DE MOTOR | 22,748.04 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000058 | REBOBINADO DE MOTOR | 5,771.38 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000060 | REBOBINADO DE MOTOR | 6,007.38 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000061 | REBOBINADO DE MOTOR | 12,988.26 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000062 | REBOBINADO DE MOTOR | 12,988.26 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000063 | REBOBINADO DE MOTOR | 12,988.26 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000064 | REBOBINADO DE MOTOR | 11,154.65 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000065 | REBOBINADO DE MOTOR | 12,985.90 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000066 | REBOBINADO DE MOTOR | 11,152.29 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000068 | REBOBINADO DE MOTOR | 12,985.90 |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL | 130773823 | 23/09/2019 | 26/09/2019 | B1500000061 | SERV. PUBLICIDAD | 24,998.83 |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL | 130773823 | 23/09/2019 | 26/09/2019 | B1500000062 | SERV. PUBLICIDAD | 24,998.83 |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL | 130773823 | 23/09/2019 | 26/09/2019 | B1500000063 | SERV. PUBLICIDAD | 24,998.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 12/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075221 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 23/09/2020 | B1500074553 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,736.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 23/09/2020 | B1500074580 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,267.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 23/09/2020 | B1500074521 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 561.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 23/09/2020 | B1500074546 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 23/09/2020 | B1500074544 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,504.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 23/09/2020 | B1500075169 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074573 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 13,420.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074467 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,641.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074466 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,736.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074594 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,600.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074463 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,124.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074520 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 621.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074592 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,758.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074590 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,199.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074498 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 9,479.04 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 25/09/2020 | B1500074502 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,072.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074486 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,176,237.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074526 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 28,376.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074587 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,786.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074583 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,690.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074607 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,283.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500075172 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500075178 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074461 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 6,001.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500075165 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 26,242.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500076025 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 31,672.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074602 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,685.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500072808 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 11,601.84 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074534 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 973.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500074504 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 997.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500073535 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,119.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 28/09/2020 | B1500073497 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 115,928.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073503 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 78,955.25 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073487 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,999,701.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500074997 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 74,972.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075795 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 729,874.28 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075013 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,129,974.25 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073529 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 25,089.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073493 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 182,923.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073523 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 29,283.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073569 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,159.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075590 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 242,972.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073450 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 141,441.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073499 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 104,999.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073462 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 195,396.43 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073491 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 241,890.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073623 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 53,910.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500074994 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500074714 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 591.39 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073486 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 263.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073489 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 309,731.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500073480. | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,623.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 29/09/2020 | B1500074709 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 674.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073602 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 842.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073588 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,598.89 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073479 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,142.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073577 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,645.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073536 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 17,947.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073556 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 9,076.89 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073563 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,493.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073585 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,866.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075932 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,962.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073575 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,871.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073582 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,116.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073531 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 19,888.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073643 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,021.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073567 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,340.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073557 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,916.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073558 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,536.86 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073546 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 13,201.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073571 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,775.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073560 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 6,668.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073647 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075593 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 979.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500074711 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,204.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500074712 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,442.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500074710 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,685.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500074713 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 949.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500072111 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 561.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073583 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,012.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074206 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,922.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074204 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,335.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074103 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 44,141.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074042 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 34,239.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075939 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 336,750.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074216 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,504.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074291 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 519.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074097 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 39,467.94 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074116 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,501.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074113 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 16,790.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074130 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,848.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074111 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 21,394.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073910 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,038,858.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073911 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 920,120.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073881 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 72,050.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073978 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 81,255.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073913 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 250,224.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073915 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 144,700.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073909 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,671,041.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074722 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,510.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073944 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,560.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074197 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 12,903.06 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074238 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 11,831.59 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074211 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,329.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074251 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 48,012.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073943 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,707.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073941 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,148.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073928 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 9,881.19 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073968 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 406.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073960 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,242.12 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500074298 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,120.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073947 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,792.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073898 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 931.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073957 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,409.25 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073887 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 11,823.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073975 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073890 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,775.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500073885 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 33,286.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 01/10/2020 | B1500076190 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,510.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500073956 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,435.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500073892 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,097.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500074191 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,280.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500074725 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 573.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500073935 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,787.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500073946 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,894.27 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500074293 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 143.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500073884 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 35,050.82 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 02/10/2020 | B1500074259 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,798.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 07/10/2020 | B1500074558 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 872,002.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/10/2019 | 08/10/2020 | B1500073918 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 101,282.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 25/09/2020 | B1500075176 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,090.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 28/09/2020 | B1500075024 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 51,690.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 29/09/2020 | B1500074992 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075022 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 105,731.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075014 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 139,137.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075797 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 19,760.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075005 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,792.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075001 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 27,362.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075020 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075085 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,030,012.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075119 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075105 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 79,701.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075090 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075089 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075056 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 251,008.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075060 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 19,135.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075072 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075108 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 23/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075233 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,473.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075324 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 14,106.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075315 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 67,160.43 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075293 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 56,679.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075337 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075334 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,051.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075343 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,659.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075336 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 836.16 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 24/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075332 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,969.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2019 | 28/09/2020 | B1500075585 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 135,201.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075589 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075018 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075649 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 19,394.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075648 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 19,429.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075651 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,617.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075768 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 36,297.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075762 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 173.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075581 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,764.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2019 | 30/09/2020 | B1500073600 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 901.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075831 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 16,063.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075813 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 39,686.71 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075819 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,218.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/10/2019 | 07/10/2020 | B1500075789 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 205,254.12 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 25/09/2020 | B1500076049 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,571.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 25/09/2020 | B1500076037 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 27,656.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 28/09/2020 | B1500075926 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 25,383.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 29/09/2020 | B1500075935 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 298.86 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075930 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 7,918.94 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 30/09/2020 | B1500075933 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 949.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075971 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 73,769.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075946 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 597.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075943 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,911.06 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075969 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,063,536.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 01/10/2020 | B1500075970 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 156,965.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 02/10/2020 | B1500075968 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,874.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/10/2019 | 07/10/2020 | B1500076030 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 160,105.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103077 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,240,528.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103128 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 50,738.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500106876 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 51,580.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103545 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 13,542.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103756 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 434,293.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103833 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 70,663.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103763 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 52,638.72 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103978 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 99,509.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103783 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 74,844.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103755 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 28,107.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103879 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 32,613.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103970 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 60,998.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103777 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,815.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104020 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104209 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 15,483.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103857 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 167,236.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103867 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,053.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103371 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 84,442.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103402 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 95,784.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103368 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 38,343.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103418 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 905.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B0212227054 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,758.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104101 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 125,261.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103389 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104050 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,085.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104296 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 158,425.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104064 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 90,388.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104294 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 353,908.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103969 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 317,844.45 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103964 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 427,473.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103961 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,964,396.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103973 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 134,779.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104109 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 31,414.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103997 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 41,139.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103934 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 49,270.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104304 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,439.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103958 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 29,429.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104336 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 57,714.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104176 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 43,146.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104312 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 21,653.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104032 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 29,930.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104214 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 62,145.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103949 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 147,205.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104339 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 71,073.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104190 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 42,058.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104311 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 33,505.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104107 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 60,163.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103847 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 25,837.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103778 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 11,423.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104022 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 56,369.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104030 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 202,107.34 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104186 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 152,718.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104313 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 113,722.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104009 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 16,899.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104259 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 29,829.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103761 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,102.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104297 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 133,695.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104169 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103996 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 67,960.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103941 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 115,980.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104167 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 31,717.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104338 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 97,022.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104181 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,325.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104168 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 28,107.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103976 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103960 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,650.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104019 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,103.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104059 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 24,220.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104197 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 49,466.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104286 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 54,032.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103917 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 67,996.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103935 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 24,170.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104216 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 36,388.02 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103962 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,651,584.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104018 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104302 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 16,545.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104298 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 51,669.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103733 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 149.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104052 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 170,366.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104322 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 239.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104305 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 7,784.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104012 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 6,026.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104054 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,777.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104086 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 233.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500103754 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 818.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104184 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,244.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104309 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 567.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500104172 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 34,597.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500105312 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,672.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500105115 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 7,869.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500105180 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 54,792.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500105117 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | B1500105220 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 28,938.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105227 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 60,105.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105151 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,524.63 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105207 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,168.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105105 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 924.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105233 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105311 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,812.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105307 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 12,489.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105123 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 889.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105080 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 39,214.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105124 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105226 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 95,367.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105208 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 16,559.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105293 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 216,802.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105229 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 6,468.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105309 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 77,961.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105172 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 23,642.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105167 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,553.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500104293 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 800,344.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105574 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 41,112.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105152 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,357.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105126 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 54,691.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105911 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 51,040.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105122 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,087.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105077 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 13,994.61 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105308 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 181,620.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105103 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 78,834.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105289 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 53,562.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105205 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,141.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105139 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,900.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500104314 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 23,376.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | B1500105111 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 28,072.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105160 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,698.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105305 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 91,254.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105188 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,415.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105162 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105573 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 57,900.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105173 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105300 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 68,495.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105176 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 37,810.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105809 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 947.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105900 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 268,038.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105871 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 23,990.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105836 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 800.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105906 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 388.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105811 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 201,198.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105604 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 12,018.33 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105395 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 24,114.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105651 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,960.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105711 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,950.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105597 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 341,531.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105626 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 89,548.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105418 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 24,630.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105564 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 63,834.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105374 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 77,045.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105563 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 72,533.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105403 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 139,227.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105627 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 23,431.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105587 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,821,015.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105636 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 136,802.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105358 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 20,359.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105552 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 148,203.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105575 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 37,891.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105466 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 88,809.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105427 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 63,461.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105408 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 49,269.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105539 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 69,393.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105537 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 83,298.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105664 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105565 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 26,146.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105407 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 172,691.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105538 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 69,451.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105540 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 60,030.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105593 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 49,632.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105674 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 76,384.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105747 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 22,630.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105491 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 375,655.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105601 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 43,616.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105759 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 36,256.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105620 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 603.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105357 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 32,505.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105527 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 34,672.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105602 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 42,292.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105643 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 98,782.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105536 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 119,187.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105712 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,792.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105692 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,579.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105383 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105743 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 56,663.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105455 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,406.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105689 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,533.77 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105359 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 19,419.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B0212227143 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 34,350.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105549 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,939.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105378 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 22,664.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105465 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,749.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105475 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 9,018.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500105676 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 31,490.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104468 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 185,733.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104672 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 458,055.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104561 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 40,735.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104627 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 331,581.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104470 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 14,365.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104519 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 13,281.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104589 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,604.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104584 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 32,840.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104420 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 27,077.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104628 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 29,376.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104656 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 32,596.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104701 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,107.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104391 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,001.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104808 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 15,649.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104822 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 21,591.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104778 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,722.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104839 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 794.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104895 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 6,477.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104511 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 85,140.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104788 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B0212227109 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 17,688.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104642 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,656.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 02/01/2020 | B1500104611 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,616.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104421 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,354.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104509 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 32,826.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104871 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 6,126.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104698 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 25,358.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104493 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,145.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104636 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 7,694.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104494 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,634.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500105025 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,180.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B0212227114 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 7,978.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104682 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 2,128.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B0212227105 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,242.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B0212227102 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,348.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104801 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,984.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500104936 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,624.75 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 03/01/2020 | B1500105002 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 73,829.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105020 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 27,646.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105044 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 997.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105042 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 6,713.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105037 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,003.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500104965 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,198.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500104939 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,283.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B0212227123 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 16,759.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105015 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 394.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106300 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 193,176.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106213 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 43,939.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106144 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 49,501.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105969 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105970 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106177 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,055,834.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106211 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 82,211.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106326 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 46,691.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105992 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 45,552.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106037 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 54,457.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106141 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,610.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105951 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 95,514.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106172 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 715.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106046 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 15,867.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106039 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,886.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106138 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 161.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106222 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,960.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105990 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 16,729.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106073 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 830.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106136 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 28,621.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106257 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,374.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106174 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106135 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106121 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 11,627.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106088 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,277.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105943 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 17,200.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500105946 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 991.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106058 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 627.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106167 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 91,441.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106217 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 71,086.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106122 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 36,164.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106189 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106191 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106232 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106235 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 227.22 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106830 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 273,117.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106713 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 91,489.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106788 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 11,156.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106821 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 197.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106792 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,674.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106831 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 150,962.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106733 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,775.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106717 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 13,132.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106834 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 86,794.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106188 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 173.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106708 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 11,505.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106828 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 448.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106775 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 96,700.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106716 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 25,798.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106455 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 92,402.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106556 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,086.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106550 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,708.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106549 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 11,535.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106517 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 289,515.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106486 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 18,039.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106480 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106464 | ELECTICIDAD OCTUBRE 2019 | 72,246.49 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 07/01/2020 | B1500106488 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 10,936.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106543 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 92,488.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106524 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 16,062.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106493 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,122.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106456 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 62,869.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106461 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,247.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106567 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 155.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106475 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 137,494.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106757 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 8,255.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106617 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 5,641.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106604 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 282.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106646 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 9,759.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106631 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 3,866.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500106600 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/10/2019 | 08/01/2020 | B1500105301 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 66,390.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2019 | 25/09/2020 | B1500076199 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 38,742.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2019 | 28/09/2020 | B1500076198 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 127,425.19 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2019 | 28/09/2020 | B1500076204 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 55,436.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/10/2019 | 01/10/2020 | B1500076192 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 4,431.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 05/11/2019 | 01/10/2020 | B1500076283 | ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098792 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,930.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098766 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 58,606.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099150 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 114,729.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099155 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 736.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099157 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 533.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099154 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 9,194.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098769 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 76,151.93 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099250 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 22,661.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098767 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 21,169.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098782 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098790 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 50,304.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099931 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 3,802,324.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099926 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099925 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099927 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 657.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500099130 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 22,679.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098012 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 899,545.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098355 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 381,227.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098322 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 207,325.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098042 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 2,786.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098007 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 418,673.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098005 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 58,836.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098399 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 247,820.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098401 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 44,163.41 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098402 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 30,054.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098409 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 27,023.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098264 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,379,428.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098270 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 161,637.93 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098268 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 97,360.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098269 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 129,170.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 12/12/2019 | B1500098749 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 8,479.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500098266 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 12,087.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500098430 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 244,222.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100185 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 61,117.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100184 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 112,873.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099581 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,440,458.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099591 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 161.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099597 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 161,614.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099638 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 6,671.62 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099583 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 460,714.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099640 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 248,530.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099574 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 547,666.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099576 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 34,377.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099600 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 26,772.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100153 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 78,753.01 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099596 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 37,071.34 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099590 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 12,018.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099988 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 76,893.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099588 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 17,705.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099602 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 6,126.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099599 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 223,624.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099980 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 8,513.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099987 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 4,024.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099990 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 5,357.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099985 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 3,436.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100149 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 5,278.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099986 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 12,569.85 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100162 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,374.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099993 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 889.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100158 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 349.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100194 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 96.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099580 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 710.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099515 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 28,401.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099512 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 18,027.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099516 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099510 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 555.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099505 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 10,122.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099497 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 18,070.01 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099900 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,657.56 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099897 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 203.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099513 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099514 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 161,598.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099647 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 10,490.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099644 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 104,059.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099645 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100105 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 38,704.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099637 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 59,909.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099869 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 197,836.42 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099849 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 149,596.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099856 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099850 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 134,290.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100107 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 3,493.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099946 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 208,948.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099477 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 365,526.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099967 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 8,536.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099546 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 15,221.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500100123 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 11,790,333.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099489 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 25,884.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 17/12/2019 | B1500099960 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 2,081.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099584 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 196,933.32 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100064 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 13,500.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099958 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,218.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099555 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 5,764.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100063 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 14,454.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100186 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 3,917.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099953 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 13,855.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500098481 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 229,348.82 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099549 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 6,004.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099945 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100125 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 13,555.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099698 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 25,551.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100023 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 25,806.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100021 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 32,803.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100017 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 159,575.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100085 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 4,833.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099837 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 802,598.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100077 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 170,542.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100012 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 19,567.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100018 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 124,042.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100019 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 75,517.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099677 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 36,050.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099689 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 4,138.48 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100020 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 37,928.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100015 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 180,134.78 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099697 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 754.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099669 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 39,322.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099686 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 2,340.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099670 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 8,126.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099682 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 5,927.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100087 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099702 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 442.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099699 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,418.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100022 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 29,552.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100024 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 25,404.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100039 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 48,338.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500100016 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 290,047.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 18/12/2019 | B1500099835 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 639.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100078 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 10,674.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100014 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 812.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099803 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 29,871.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099811 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 167.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099801 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 472,921.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099744 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 162,052.49 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099765 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 278,667.86 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099814 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 48,814.01 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099764 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 63,342.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099746 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 6,072,466.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099816 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 15,481.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099772 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 18,163.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099804 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 21,422.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099767 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 7,051.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099763 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 824.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099747 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 47,058.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099754 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 2,973.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099769 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 59,595.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100262 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 465,284.42 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100249 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 8,732.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100247 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 25,082.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100239 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 270,034.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100259 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100335 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 122,289.42 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100667 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 323,579.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100639 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,356,892.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100640 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 10,356.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100631 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 12,340.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100320 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 26,290.41 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100673 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 471.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100343 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,732.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100344 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 318.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100509 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 564.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100392 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 87,730.91 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100384 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 710.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100695 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 609.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100376 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 56,449.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100383 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 8,602.91 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100605 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,969.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100609 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100701 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100513 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,909.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100396 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 40,272.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100382 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 15,583.23 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100444 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 179.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100421 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 3,888.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100576 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100423 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 2,374.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100573 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 26,317.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100582 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 215.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100506 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 69,697.80 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100486 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 19,271.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100475 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 23,726.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100445 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100440 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 11,763.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500099551 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 18,871.10 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100480 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 209.31 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 19/12/2019 | B1500100489 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 9,382.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 23/12/2019 | B1500099770 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2019 | 23/12/2019 | B1500099818 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019 | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078782 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 3,210.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078807 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 5,775.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078755 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 615.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078748 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,779.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078689 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 752.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078801 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 10,547.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078683 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,826.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078687 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 955.56 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078790 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 822,455.84 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078749 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,719.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078682 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 3,974.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078745 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 5,436.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 23/09/2020 | B1500078756 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 591.39 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 25/09/2020 | B1500078837 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,532.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 25/09/2020 | B1500078737 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 30,323.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 25/09/2020 | B1500078725 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,476.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 25/09/2020 | B1500078665 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 835,921.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 25/09/2020 | B1500078759 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 28,479.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 01/10/2020 | B1500078812 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 3,041.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078823 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078679 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 6,148.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078670 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 37,331.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078841 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,659.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077058 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 12,840.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078767 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 955.56 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078727 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,616.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077612 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 18,820.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078441 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,555.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078431 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 5,142.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079350 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 49,164.85 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077723 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 25,664.84 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077599 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 78,767.82 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078383 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 147,001.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077593 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,323,035.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078458 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,374.77 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079825 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 15,750.50 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078483 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 11,672.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077699 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,134,039.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077609 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 25,515.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078420 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 12,926.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078436 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 3,753.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077596 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 131,680.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079338 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 24,093.86 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077629 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 4,205.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078406 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 41,920.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500080299 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 274,386.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079317 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079319 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 154,707.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078501 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 4,544.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500078418 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 15,040.20 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 05/10/2020 | B1500077702 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 91,495.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078291 | ELECTRICIDAD NOV. 2019 | 49,426.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078287. | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 2,139,626.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078237 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 34,079.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078306 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 12,994.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078304 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 16,500.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078168 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 17,239.14 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078301 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 20,360.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078296 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 23,711.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078313 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 4,887.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078100 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,168,192.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077594. | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 327,444.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078067 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 72,050.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077671. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 216,352.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078102 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 209,017.25 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078099 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,634,699.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078939 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 9,789.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078138 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 3,911.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078190 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,104.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078134 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 5,029.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078137 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 3,922.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078127 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 9,329.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078156 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,134.66 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078155 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,164.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078142 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 2,792.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078074 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 11,168.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078068 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 37,330.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078147 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,710.95 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078081 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 2,133.33 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078129 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 6,408.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078143 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 2,408.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078071 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 31,052.10 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078157. | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,027.20 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077620 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 11,501.28 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077748 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 4,216.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077745 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 4,770.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077826 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500078928 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,295.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500078929 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 4,532.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500078927 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 4,600.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500078930 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,693.71 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077787 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 376.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077628 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 4,657.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 23/09/2020 | B1500079531 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 25/09/2020 | B1500079509 | ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019 | 8,053.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079527 | REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079524 | REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019 | 115,317.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079481 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079476 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 77,495.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079482 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 1,081,353.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079464 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 715.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079462 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079561 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 842.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079473 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079446 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 29,357.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079452 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079447 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 18,452.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079449 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 11,099.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079453 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079450 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 424.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079445 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079321. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 68,162.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079393 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 603,553.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079345. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 80,660.19 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079315. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 136,119.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079397 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 77,139.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079333. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 5,473.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079395 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 220,999.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079823. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 254,925.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077595. | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 248,254.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077799 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 43,569.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079396 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 131,579.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079408 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 16,481.15 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077791 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079416 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079399 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 45,898.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079427 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079418 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 376.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079420 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 143.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079324 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 39,950.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078931 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 513.78 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077698 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 227.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077694 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,185.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077692 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 4,385.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500078926 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,200.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079328 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 27,935.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077644 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 877.95 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077774 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 961.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079332 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 9,467.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077634 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,612.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077610 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 19,532.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077621 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 10,042.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077631 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 3,391.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079341 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 7,152.46 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077761 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,840.25 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077767 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,357.53 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077638 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 1,460.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 07/10/2020 | B1500079829 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 203.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077613 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 18,062.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077822 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 2,185.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077749 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 3,764.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079669 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 47,532.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079670 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 33,060.71 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079680 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,443.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079654 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 55,529.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079678 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,995.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079671 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 22,956.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079728 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 66,860.10 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079732 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 2,116.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079730 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 9,952.56 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079727 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 1,685.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 25/11/2019 | 06/10/2020 | B1500079725 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 292.89 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079850 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 6,261.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079822 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 683,375.41 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079854 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 2,133.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/11/2019 | 06/10/2020 | B1500077676 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 19,760.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 05/10/2020 | B1500080110 | REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019 | 129,144.13 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 05/10/2020 | B1500079824 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 117,549.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 05/10/2020 | B1500080188 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 1,307.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 06/10/2020 | B1500080171 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 16,063.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 07/10/2020 | B1500080118 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 07/10/2020 | B1500079344 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 07/10/2020 | B1500079821 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 5,945.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 07/10/2020 | B1500079343 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 07/10/2020 | B1500080113 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 6,126.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 07/10/2020 | B1500077645 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 764.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/11/2019 | 07/10/2020 | B1500080122 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 710.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2019 | 25/09/2020 | B1500080326 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 12,891.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2019 | 25/09/2020 | B1500078721 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 5,707.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2019 | 05/10/2020 | B1500080316 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019. | 319,063.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2019 | 06/10/2020 | B1500080314 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 233,568.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2019 | 07/10/2020 | B1500080298 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 5,436.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/11/2019 | 07/10/2020 | B1500080297 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2019 | 23/09/2020 | B1500080387 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 107,633.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2019 | 23/09/2020 | B1500080385 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 8,318.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2019 | 23/09/2020 | B1500083753 | ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019 | 36,894.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2019 | 01/10/2020 | B1500080397 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 913.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 29/11/2019 | 01/10/2020 | B1500080396 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 2,133.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2019 | 14/01/2020 | MEMO D.T.E. 002/2020 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 37,395,836.77 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2019 | 14/01/2020 | MEMO D.T.E. 001/2020 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 34,108,098.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2019 | 23/09/2020 | B1500080472 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 13,351.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2019 | 05/10/2020 | B1500080466 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 60,754.96 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2019 | 06/10/2020 | B1500080457 | ELECTRICIDAD NOV. 2019. | 5,199.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2019 | 07/10/2020 | B1500080448 | ELECTRICIDAD NOV/2019 | 471.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | B1500098246 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 21,898.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083043 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 3,628.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083068 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 6,216.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500088467 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 2,871.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082979 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 585.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082949 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 1,641.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082948 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 1,676.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500081894 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 2,845,337.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500081968 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 37,690.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082020 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 1,212,989.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500081959 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 574,190.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500081913 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 25,010.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500081900 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 139,504.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500081929 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 4,103.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083125 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 1,719.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082932 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 4,202.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082937 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 3,402.77 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082952 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 1,590.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082920 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 8,776.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083114 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 5,007.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083026 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 4,962.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083010 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 2,430.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082893 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 1,203,004.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083006 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 28,376.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083079 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 2,193.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083098 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082924 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 5,798.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083103 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 25,846.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082898 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 41,837.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083126 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 1,676.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500081354 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 10,231.02 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500082964 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 967.50 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083036 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 274.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081957. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081895. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 319,572.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081897. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 253,051.32 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081898. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 235,096.35 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082073. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 42,191.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083164 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,039.14 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082014 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 203.34 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082006 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,857.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082002 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 5,436.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083161 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,874.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081860 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 29,917.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081946 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 866.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082043 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,521.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082003 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 5,323.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081933 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 2,623.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081918 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 13,454.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081920 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 12,282.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081928 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 4,182.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082041 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,874.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082044 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,242.12 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081934 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 2,351.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081955 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 334.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082059 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500082035 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 4,046.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 29/09/2020 | B1500081922 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 11,110.62 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500081944 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 895.86 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082034 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 4,611.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083162 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 4,962.17 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083163 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 2,408.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082052 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 734.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500081925 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 6,103.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082619 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 2,116.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082609 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 4,555.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082739 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,122.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082655 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,529.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082651 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 2,781.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082635 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 303,449.92 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082600 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 48,012.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082668 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 5,323.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082665 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082567 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 32,918.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082593 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 30,655.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082502 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 11,777.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082499 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 15,372.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082426 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 17,756.95 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082527 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 310.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 30/09/2020 | B1500082500 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 13,603.95 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082497 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 15,810.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082522 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 769.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082530 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082280 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,196,099.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082367 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 82,917.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082282 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 185,575.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082336 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,952.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082410 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 185,367.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082325 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 3,414.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082423 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 651.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082319 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 4,634.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082312 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 9,053.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082339 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,486.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082421 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,206.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082340 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,435.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082374 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 9,295.20 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082368 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 36,894.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082348 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,080.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082377 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 3,662.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082314 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 8,226.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082330 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 2,419.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082370 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 30,638.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 01/10/2020 | B1500082322 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 4,058.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2019 | 02/10/2020 | B1500084722 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 61,398.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083657 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,271.97 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083675 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083487 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 111,279.70 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083495 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 46,179.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083645 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 11,041.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083639 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 31,693.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083650 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 5,877.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083659 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083631 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 141,725.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083492. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 154,801.55 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083493. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 104,672.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083497. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 37,131.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083488. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 94,549.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083486. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 183,700.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083469. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 130,235.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083504. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 5,473.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083489. | ELECTRICIDAD DIC/19 | 14,106.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083472 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083502 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 7,181.94 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083509 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083483 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083617 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083615 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 136,368.53 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083601 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,198,513.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083576 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 55,181.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083575 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 192,886.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083597 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083579 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 20,199.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083594 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083582 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 14,026.02 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083536 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 545,765.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083543 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 30,727.08 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083539 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 108,149.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083535 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,432,782.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083556 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 543.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083561 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083734 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 16,481.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083733 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 116,834.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 21/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083751 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 36,894.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 23/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083785 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 3,560.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 23/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083786 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 3,436.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 23/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083779 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 7,746.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 28/09/2020 | B1500083888 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 16,694.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083887 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 16,798.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083894 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 3,221.97 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|--|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 29/09/2020 | B1500083893 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 3,685.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083931 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 2,098.85 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083930 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 4,001.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083909 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 75,658.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083910 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 22,956.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083932 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 507.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083918 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,182.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 30/09/2020 | B1500083905 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 6,189.62 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 26/12/2019 | 01/10/2020 | B1500083906 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 5,491.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 28/09/2020 | B1500084150 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 24,159.06 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 28/09/2020 | B1500084160 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 75,873.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 28/09/2020 | B1500084112 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 23,418.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 29/09/2020 | B1500084104 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 37,541.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 29/09/2020 | B1500084140 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 524.70 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 29/09/2020 | B1500084129 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 2,272.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 29/09/2020 | B1500084124 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 5,289.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084178 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 50,241.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084190 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084207 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 27/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084203 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,236.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2019 | 28/09/2020 | B1500084426 | REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DIC. 2019 | 324,319.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2019 | 28/09/2020 | B1500089009 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 58,922.74 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2019 | 29/09/2020 | B1500084423 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2019 | 30/09/2020 | B1500084419 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 5,448.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2019 | 30/09/2020 | B1500084428 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 710.79 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2019 | 30/09/2020 | B1500084518 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,426.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2019 | 30/09/2020 | B1500084482 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 16,063.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 28/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084473 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 56,049.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/12/2019 | 28/09/2020 | B1500084611 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 148,219.95 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/12/2019 | 30/09/2020 | B1500084615 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115087 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,144,475.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115047 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 51,746.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500118897 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 43,370.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115496 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 12,468.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115732 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 489,462.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115805 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 76,596.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115823 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 56,565.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115899 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 119,879.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115846 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 123,565.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115755 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 27,443.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115860 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 36,601.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116232 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 55,542.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115963 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 30,012.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115750 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 10,801.19 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116000 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 19,137.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115994 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 15,374.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115831 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 185,189.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115775 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115340 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 187,273.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115386 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 46,913.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115336 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 47,580.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115371 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 881.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115365 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 2,021.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116279 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 126,001.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115396 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 221.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116073 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 15,488.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116284 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 225,379.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116033 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 156,676.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115953 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 407,329.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115960 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 335,894.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115937 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 556,686.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116196 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 59,702.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115935 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 2,026,251.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116083 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 33,927.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116218 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 39,970.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116105 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 44,596.27 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115948 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,211.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116214 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 24,074.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116176 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 64,435.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115980 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 40,696.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116296 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 26,164.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116295 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 33,110.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116271 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 17,912.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115939 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 151,208.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116027 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 79,143.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116275 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 45,826.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116294 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 34,090.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116081 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 91,620.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115838 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 26,942.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115741 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 11,430.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116278 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 287,714.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115919 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 58,536.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116173 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 134,370.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116025 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 109,588.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115901 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 16,318.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115912 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 29,686.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115967 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 214,838.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116147 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115740 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 31,845.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116217 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 58,724.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115947 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 151,828.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116199 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 22,881.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116016 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 121,186.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116164 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 5,325.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116198 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 26,775.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115958 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 2,266.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116233 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,650.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115945 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 3,354.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116032 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 24,576.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116184 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 45,739.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115972 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 53,196.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115961 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 70,052.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115913 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 25,106.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115983 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 36,058.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115951 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,630,185.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115908 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116230 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 9,230.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116286 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 64,777.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116290 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 14,006.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115854 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 292.89 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115995 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 226,573.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116077 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 454.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116281 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 7,248.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116029 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 5,877.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116060 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 322.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500115839 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,021.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116171 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,823.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116110 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 477.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500116153 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 42,242.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500117103 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 19,217.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 06/02/2020 | B1500117211 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 7,023.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117179 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 65,419.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117194 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 75,078.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117237 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 34,976.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117080 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 57,031.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117157 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 11,616.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117286 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 7,986.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117123 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 924.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117089 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117134 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 16,637.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117241 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,994.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117210 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 42,373.05 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117242 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117277 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 88,111.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117106 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 27,939.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117165 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 231,997.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117082 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 49,859.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117278 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 83,549.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117119 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 18,427.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117240 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 15,305.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116283 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 855,536.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117448 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 30,264.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117318 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 4,001.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117131 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 46,518.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117851 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 50,274.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117308 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 7,486.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117076 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 14,316.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117185 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 170,899.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117114 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 72,943.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117170 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 78,200.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117101 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 16,692.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117149 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 2,185.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500115907 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 71,897.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117081 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 50,453.14 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117232 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,672.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117313 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 134,262.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117201 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 20,830.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117574 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 77,005.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117190 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117180 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 58,248.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117192 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 35,857.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117802 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 987.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117829 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 21,141.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117877 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 257,563.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117817 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 734.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117887 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 471.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117573 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,433.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117387 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 24,703.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117379 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 2,713.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117695 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,986.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117522 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 382,103.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117471 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 88,096.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117658 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 27,968.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117516 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 76,826.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117562 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 64,310.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117515 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 101,663.38 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117397 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 149,656.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117550 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137,758.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117538 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 3,806,947.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117528 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 74,460.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117541 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 29,321.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117485 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 134,219.54 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117577 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 27,941.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117497 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 86,661.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117470 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 96,713.32 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117664 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 54,973.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117498 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 80,869.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117716 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 88,453.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117635 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117518 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 38,739.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117661 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 165,127.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117717 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 78,512.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117721 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 40,596.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117380 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 2,498.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117553 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 48,835.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117648 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 55,915.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117565 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 25,572.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117430 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 404,724.26 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117402 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 40,454.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117607 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 31,767.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117757 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 334.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117544 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 15,463.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117464 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 31,029.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117401 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 50,132.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117602 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 97,328.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117715 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 118,371.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117669 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 2,398.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117640 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117561 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 66,805.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117417 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,248.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117734 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 3,439.12 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117543 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 17,909.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117540 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 35,103.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117462 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,686.23 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117595 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 17,900.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117423 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 4,749.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117609 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 9,890.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500117651 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 29,865.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116479 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 199,903.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116442 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 434,213.24 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116441 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 41,789.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116594 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 390,625.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116427 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 10,720.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116535 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,748.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116640 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 5,309.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116411 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 35,864.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116423 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 26,174.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116595 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 28,267.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116644 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 29,712.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116691 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,409.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116491 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 2,668.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116800 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 17,212.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116837 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 20,226.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116859 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 5,707.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116855 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 549.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116668 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 82,769.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116907 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116379 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 18,710.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116476 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,788.53 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116454 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,504.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116501 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 9,104.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116518 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 32,999.07 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116887 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 11,696.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116544 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 36,641.40 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116508 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 9,950.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | B1500116533 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 10,780.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116506 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,594.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116428 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 9,525.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116433 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,897.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116552 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 4,925.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116502 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,489.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116389 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,863.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116902 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 6,095.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116999 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,400.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117011 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137,752.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117040 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 3,032.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117026 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 62,236.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116981 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,348.91 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116980 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 5,561.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117046 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 3,723.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116996 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 3,545.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117003 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,736.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116994 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 19,811.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500116960 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 937.65 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118273 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 223,406.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117947 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 14,360.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118029 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 50,307.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117972 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118000 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118176 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 9,001,562.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118106 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 99,983.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117982 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 37,415.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118278 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 47,770.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117980 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 52,604.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118033 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 7,636.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117933 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 70,903.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117965 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118288 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 19,269.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118169 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 14,148.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117935 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118051 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 4,001.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118173 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 17,280.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118175 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 394.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118138 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 28,506.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118038 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 39,774.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118260 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 4,159.87 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118351 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118267 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118155 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 10,501.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118285 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 21,815.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118297 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 6,272.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118037 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,319.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118254 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 418.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117959 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 111,109.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500117990 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 70,236.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118151 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118147 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 710.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118261 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,831.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118244 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 233.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118816 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 306,765.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118769 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 73,961.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118783 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 12,765.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118814 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 179.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118789 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 8,950.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118817 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 295,197.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118713 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 4,589.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118755 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 13,132.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118179 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118818 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 109,216.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118740 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 9,472.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118836 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 388.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118781 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 13,657.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118766 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 107,735.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118733 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 806.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118707 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 25,798.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118449 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 98,026.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118552 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 3,809.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118547 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 9,846.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118543 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 23,496.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118537 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 281,970.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118445 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118493 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 17,953.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118466 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 47,998.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118494 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 11,636.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118434 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 109,818.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118483 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 22,658.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118501 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 871.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118462 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 69,345.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118465 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 4,619.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118440 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118479 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 501.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118482 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 137,653.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118591 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 4,782.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118638 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 13,377.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118618 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 3,549.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118592 | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/12/2019 | 10/02/2020 | B1500118739. | ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019 | 22,955.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/12/2019 | 30/09/2020 | B1500084670 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 537.66 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084698 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 4,871.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084682 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 1,504.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084678 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 292.89 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084677 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 854.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084675 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 12,535.38 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 31/12/2019 | 01/10/2020 | B1500084679 | ELECTRICIDAD DIC/2019 | 5,222.07 |
| E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL. | 130556326 | 08/01/2020 | 17/07/2020 | B1500000076 | COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO | 54,610.40 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 08/01/2020 | 30/09/2020 | B1500084809 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 16,368.87 |
| SERIGMA SRL | 131446221 | 08/01/2020 | 23/12/2020 | B1500000051 | MANT. DE GENERADOR | 108,029.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110260 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 289,318.42 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109883 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 61,416.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110254 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 95,583.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110256 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,107.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110259 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 453.17 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110255 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 11,989.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109882 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 89,841.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110339 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 21,590.10 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109884 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 26,495.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109896 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109902 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 59,743.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111026 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 3,988,063.56 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111020 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111023 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111019 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 510.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110237 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 27,194.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109134 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 951,914.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109475 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 520,782.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109441 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 234,991.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109167 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,776.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109131 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 379,870.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109129 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 70,894.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109519 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 232,945.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109525 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 39,817.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109520 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 29,939.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109521 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 26,817.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109385 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,387,854.38 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109386. | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 133,172.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109387 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 103,766.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109391 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 159,424.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109390 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,258.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109550 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 231,469.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109860 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 9,429.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500109362 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 19,971.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111266 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 74,790.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111265 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 127,440.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110672 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,612,746.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110685 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 168.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110667 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 149,967.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110735 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 6,972.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110697. | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 519,251.49 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110736 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 262,410.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110673 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 600,628.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110676 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 44,887.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110695 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 26,353.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111235 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 65,343.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110691 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 10,021.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111082 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 86,966.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110690 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 15,792.39 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110665 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 4,790.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500110674 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 220,102.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111075 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 9,986.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111074 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 8,931.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111081 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 3,758.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | B1500111084 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 919.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111237 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,648.42 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111241 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 295.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111272 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 633.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111276 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110684 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 721.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110606 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 35,326.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110607 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 18,185.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110604 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 202.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110605 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110590 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 544.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110601 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 4,993.66 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110593 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 16,165.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110994 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,503.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110990 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 204.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110603 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 726.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110594 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 162,232.15 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110737 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 10,125.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110948 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 100,494.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110730 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111188 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 40,878.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110966 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 92,461.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110960 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 240,326.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110733 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 448.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110940 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 157,649.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110949 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 141.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110941 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 121,824.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111190 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 9,842.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111059. | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 189,566.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110567 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 321,395.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111048 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 6,587.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110640 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 26,816.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111210 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 11,674,004.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110577 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 26,273.40 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111053 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,214.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110675 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 197,505.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111147 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 9,232.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111049 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,236.84 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110645 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 5,269.73 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111150 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 14,808.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111267 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 4,302.85 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111047 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 12,682.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500109581 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 235,312.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110635 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 40,832.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111040 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 147.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111212 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 13,993.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111105 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 35,882.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111119 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 44,687.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111103 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 150,562.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111164 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 5,313.49 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110926 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 555,283.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111162 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 176,647.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111106 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 20,012.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111102 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 151,849.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111126 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 79,570.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110765 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 38,207.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110785 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 4,200.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111104 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 52,945.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111101 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 186,689.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110759 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 779.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110777 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 30,211.06 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110767 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,727.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110757 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 7,202.36 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110758 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 5,971.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111168 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110789 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 448.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110771 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 19,392.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110786 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,439.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111120 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 41,108.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111121 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 26,264.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111163 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 12,198.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111100 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 336,239.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110925 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 604.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111112 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,022.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110896 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 14,960.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110888 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 147.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110889 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 483,419.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110825 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 163,841.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110823 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 336,905.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110904 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 62,997.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110845 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 129,393.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110865 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 6,303,261.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110906 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 13,821.26 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110857 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 18,953.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110892 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 25,069.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110851 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 6,432.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110855 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110844 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,316.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110830 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 50,701.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110908 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,236.84 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110846 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,201.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110829 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 64,029.91 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111324 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 489,220.27 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111349 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 5,507.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111327 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 26,694.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111347 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 272,990.68 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111333 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111630 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 679.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111399 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 117,163.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111758 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 332,823.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111732 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,377,143.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111733 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 8,954.06 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111725 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 3,442.01 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111425 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 27,376.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111762 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 351.51 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111428 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 1,207.23 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111429 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 973.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111464 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 338.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111605 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 15,102.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111458 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 82,157.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111462 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 721.19 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111787 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 564.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111479 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 61,547.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111472 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 10,482.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111696 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,858.58 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111692 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111788 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111597 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,139.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111482 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 42,204.10 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111470 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 16,488.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111526 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 172.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111501 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,789.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111666 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 726.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111509 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 2,141.16 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111672 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 30,891.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111676 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 182.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111595 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 67,279.44 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111575 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 19,601.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111564 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 20,648.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111524 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 139.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111523 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 15,918.49 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500110647 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 19,207.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111570 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 172.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | B1500111562 | ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019 | 9,903.20 |
| FEMARAL, EIRL. | 130635544 | 24/01/2020 | 28/10/2020 | B1500006471 | COMPRAS DE PINTURAS | 24,207.00 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | F/B1500000022 | SERVICIO DE SUPERVISION | 1,625,949.80 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000023 | SERVICIO DE SUPERVISION | 1,445,451.50 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000024 | SERVICIO DE SUPERVISION | 1,608,946.40 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000025 | SERVICIO DE SUPERVISION | 1,505,349.99 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000026 | SERVICIO DE SUPERVISION | 1,288,022.45 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000027 | SERVICIO DE SUPERVISION | 1,158,452.15 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000028 | SERVICIO DE SUPERVISION | 839,371.97 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000029 | SERVICIO DE SUPERVISION | 845,542.88 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000030 | SERVICIO DE SUPERVISION | 993,047.31 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000031 | SERVICIO DE SUPERVISION | 798,435.79 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000032 | SERVICIO DE SUPERVISION | 970,157.43 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152 | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000033 | SERVICIO DE SUPERVISION | 760,387.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 29/02/2020 | 08/09/2020 | B15000130054 | ENERGIA ELECTRICA | 1,218.52 |
| SERIGMA SRL | 131446221 | 18/03/2020 | 23/12/2020 | B1500000069 | MANT. GENERADOR ELECTRICO | 161,175.26 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872 | 21/04/2020 | 20/05/2020 | C/02 JOSE B.G | DE TRAT. AGUA POTABLE DE AC. VILLA RIVA, PROV. DUARTE S/C. 245-2013 DE JOSE BENIGNO GARCIA | 1,440,641.47 |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA | 05601073074 | 21/04/2020 | 13/05/2020 | CUB. 02 C/245 | REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-2013 PROV. DUARTE | 2,055,438.27 |
| INOCENCIO GUZMAN PEREZ | 00107389611 | 01/06/2020 | 05/06/2020 | CUB. 07 FINAL | REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB. EL AC. NUEVO AMANECER DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA S/C. 067/2015 | 2,197,598.40 |
| RAMON EMILIO RUIZ RUIZ | 01000147007 | 02/06/2020 | 12/06/2020 | B1500000160 | SERV. REBOBINADO | 711,776.00 |
| MEN AT WORK S R L. | 130588171 | 13/07/2020 | 20/07/2020 | B1500000051 | SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA | 270,250.68 |
| SUSANA HERMANOS, S.R.L. | 101577878 | 13/07/2020 | 29/03/2021 | B1500000057 | ADQUISICION DE MATERIALES | 591,374.70 |
| GREGORIO MARTE ROSARIO | 02700192657 | 14/07/2020 | 23/07/2020 | B1500000027 | ALQUILER LOCAL | 20,000.00 |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS. | 101011122 | 16/07/2020 | 12/08/2020 | B1500001706 | SERV. DE PUBLICIDAD | 21,625.00 |
| DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL | 130468257 | 06/08/2020 | 12/08/2020 | B1500000003 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 237,958.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 01/09/2020 | 14/01/2021 | MEMO DTE NO.04/2021 | ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE/2020 | 156,212.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 11/09/2020 | 18/12/2020 | B1500169283 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 442.14 |
| COMERCIAL VIBA EIRL | 101833981 | 14/09/2020 | 01/10/2021 | B1500000604 | REBOBINADO DE ESTATOR DE MAGNETICO | 1,196,632.08 |
| JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ | 00102980950 | 01/10/2020 | 19/10/2020 | CUB. 05 FINAL | REG. DE CUB. 05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL S/C. 066-2018 | 1,013,378.98 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/10/2020 | 14/01/2021 | MEMO DTE NO.07/2021 | ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020 | 986,231.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169279 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 6,035.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168991 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 89,425.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169350 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 16,339.28 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168966 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 22,229.60 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168960 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168994 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 62,956.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169964 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 4,102,377.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169950 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169949 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169960 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 603.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169261 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 23,502.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168274 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,413,610.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168579 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 731,052.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168549 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 182,010.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168308 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 2,588.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168273 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 625,835.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168261 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 98,822.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168638 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 288,130.09 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168636 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 57,059.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168620 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 31,462.87 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168637 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 30,895.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168502 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,309,278.53 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168500 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 163,049.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168490 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 90,005.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168499 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 87,752.85 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168492 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168948 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 15,005.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168461 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 25,589.30 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500168662 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 288,653.78 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500170179 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 141,395.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500170191 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 174,716.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169646 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,892,065.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169633 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 251.10 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169616 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 74,909.42 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169677 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 8,314.78 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169654 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 677,528.65 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169686 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 376,828.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169619 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 340,338.63 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169635 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 15,591.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169668 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 30,554.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500170148 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 112,851.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169641 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 37,071.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169662 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500170012 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 132,577.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169672 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 31,999.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169660 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 4,103.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169620 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 209,021.49 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169997 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 16,327.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500169994 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 4,792.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 18/12/2020 | B1500170004 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 13,075.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169547 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 48,743.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170010 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 961.53 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170156 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 2,124.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170160 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 161.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170183 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169630 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 710.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169563 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 23,887.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169552 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,116.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169557 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169577 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 669.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169544 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 17,200.32 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169585 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 20,365.36 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169922 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 203.34 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169568 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169546 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 91,656.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169698 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 10,361.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169871 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 144,379.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170114 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 54,461.57 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169892 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 110,624.08 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169891 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 336,032.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169870 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 169,486.38 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169883 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 179.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169882 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 159,108.82 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170110 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 24,933.09 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169969 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 427,998.96 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169524 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 333,198.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169967 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 3,278.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169590 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 44,291.72 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170126 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 13,706,077.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169537 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 32,720.65 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169985 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 2,029.89 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169644 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 201,860.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170066 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 12,949.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169975 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,218.52 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169608 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,469.59 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170063 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 17,522.04 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170175 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 5,172.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169992 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 12,569.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500168695 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 208,474.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169598 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 59,458.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170124 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 19,689.15 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169531 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 72,475.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169697 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 430.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170036 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 39,088.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170015 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 46,924.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170051 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 153,275.31 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170097 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 5,202.93 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169863 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 718,742.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170082 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 154,501.11 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170027 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 58,621.77 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170022 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 180,600.90 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170052 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 150,360.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169722 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 61,261.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169732 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 5,442.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170034 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 32,792.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170021 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 277,810.26 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169706 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 710.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169735 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 25,711.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169740 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 877.95 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169752 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 11,475.76 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169753 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 6,367.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170084 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169746 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 442.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169742 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 11,949.39 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170037 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 34,963.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170025 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170040 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 382,700.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169858 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 555.57 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170073 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 2,623.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170050 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 10,145.17 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169821 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 22,026.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169838 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169825 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 624,797.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169760 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 295,541.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169761 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 259,552.46 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169826 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 108,364.69 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169763 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 60,940.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169777 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 7,478,670.54 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169818 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 14,524.66 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169811 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 30,747.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169852 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 16,160.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169798 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 6,075.73 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169807 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169781 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 442.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169762 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 63,138.75 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169832 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 12,370.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169791 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 6,046.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169817 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 75,531.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169847 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 245.13 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170225 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 720,364.43 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170248 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 11,880.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170260 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 21,565.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170231 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 299,628.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170240 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170509 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 603.33 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170591 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 63,760.94 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170566 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 18,751.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170595 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 5,645.99 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170321 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 116,253.35 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170670 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 387,966.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170614 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,454,238.18 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170626 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 4,981.01 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170618 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,063.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170342 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 25,021.41 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170651 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 430.20 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170339 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 2,004.03 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170340 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170357 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 370.50 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170490 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 177,590.64 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170369 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 47,643.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170353 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 710.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170677 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 561.54 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170358 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 49,635.02 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170361 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 5,098.81 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170583 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 3,753.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170580 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170680 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170482 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,164.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170381 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 44,783.51 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170377 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 8,513.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170606 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 14,689.56 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170380 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 13,052.21 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170431 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 161.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170398 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 1,935.07 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170545 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 715.37 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170412 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 728.70 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170563 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 32,534.55 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170562 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 227.22 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170501 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 72,952.23 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170465 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 8,669.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170472 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 13,109.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170416 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 13,015.24 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170390 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500169591 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 20,523.35 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|---------------|---|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170453 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170478 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 10,390.48 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170439 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 1,242.12 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2020 | 21/12/2020 | B1500170577 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 227,413.25 |
| ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN. | 04800321434 | 16/11/2020 | 18/12/2020 | CUB. 08 FINAL | REG DE CUB. 08 FINAL CORRESP. AL CONTRATO 140/2014 PROV. MONSEÑOR NOUEL | 1,552,063.16 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 27/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003028 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 10,568.92 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 27/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003029 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 10,789.07 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003008 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 779,351.79 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003009 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 14,823.33 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003010 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 229,319.60 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003011 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 10,239.33 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003012 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 4,162,611.74 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003017 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 3,686.91 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003046 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 113.65 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003023 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 573.16 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003024 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 627.18 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003025 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 742,278.48 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003026 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 4,718.36 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003027 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 414.85 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003030 | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020 | 746.25 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 18/12/2020 | B1500171156 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 5,764.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 18/12/2020 | B1500171656 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 18/12/2020 | B1500171663 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 907.80 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 18/12/2020 | B1500171358 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 5,990.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 18/12/2020 | B1500171265 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 17,188.83 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171659 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 13,006.47 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171652 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 11,903.43 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171715 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 17,326.71 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171732 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171620 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 4,012.97 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171475 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 9,616.92 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171591 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171587 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 895.86 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171608 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 412.29 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171550 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 17,632.14 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171672 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171680 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 49,797.45 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171835 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 322.74 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171845 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 591.39 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171841 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 82,027.79 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171817 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 460.05 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 30/11/2020 | 21/12/2020 | B1500171798 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020 | 105.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182336 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,066,978.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182235 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 91,163.55 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500185894 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 45,696.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182734 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 15,233.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182966 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 486,705.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182925 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 68,457.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183053 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 59,193.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183505 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 33,159.39 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182942 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 124,494.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183045 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 14,154.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B150012995 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 20,368.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183152 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 41,884.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183178 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 10,849.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182969 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 13,211.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183188 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 9,011.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183366 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 110,952.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183085 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 183,968.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182597 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 401,022.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182617 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 96,304.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182566 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 57,118.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182588 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 6,092.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183115 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 41,185.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182631 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 167.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183319 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 37,342.29 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183156 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 194,522.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183173 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 30,990.93 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183522 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 772,076.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183419 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 262,861.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183146 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 506,594.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183145 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,709,228.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183169 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 124,871.45 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183462 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 34,164.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183407 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 49,717.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183107 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 32,877.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183392 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 8,990.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183135 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 31,711.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183255 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 70,489.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183306 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 305,396.70 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183530 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 37,449.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183250 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 38,212.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183143 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 68,724.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183201 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 88,242.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183244 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 143,170.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183528 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 83,807.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183529 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 44,031.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183461 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 113,369.33 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183083 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 144,324.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183077 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 19,924.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183292 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 261,592.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183509 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 15,228.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183390 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 235,709.14 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183226 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 14,501.83 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183470 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 18,830.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183463 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 82,976.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183046 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 46,678.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183134 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 197,938.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183259 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183469 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 33,299.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183293 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 175,274.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183172 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 31,894.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183527 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 153,128.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183403 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183168 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 144,599.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183488 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 2,941.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183144 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183224 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 4,178.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183537 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 39,827.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183124 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 51,694.77 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183315 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 66,870.20 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183294 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 63,754.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183493 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 19,551.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183444 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 170,165.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183138 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,697,338.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183109 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 17,968.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183316 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 9,511.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183049 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 263.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183139 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 190,829.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183322 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 382.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183460 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 12,488.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183498 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 7,606.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183517 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 11,282.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183298 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 388.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183060 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 3,154.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183291 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 3,459.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183539 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 12,845.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183356 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 782.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183486 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 38,565.73 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500182640 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,248.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183069 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 1,754.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183513 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 107,709.94 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 05/01/2021 | B1500183435 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 5,912.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184269 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 18,209.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184231 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 6,633.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184210 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 91,442.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184339 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 69,290.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184396 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 46,249.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184241 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 89,378.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184303 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 20,187.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184236 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 6,351.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184426 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 73,480.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184332 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184305 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184402 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 9,083.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500174383 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 42,676.25 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184226 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184443 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 141,062.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184413 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 150,734.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184295 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 322,571.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184759 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 98,105.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184673 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 86,346.03 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184328 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 9,426.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184231. | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 121,244.77 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184283 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 36,236.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184225 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 7,867.22 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183164 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 892,159.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184491 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 60,573.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184475 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 609.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184251 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 57,731.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184965 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 51,370.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184331 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,588.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184215 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 29,885.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184327 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 175,439.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184311 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 32,769.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184444 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 75,291.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184280 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 23,562.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184292 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 233.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183433 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 231,572.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184244 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 36,000.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184309 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,593.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184365 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 268,711.21 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184264 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 21,402.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184489 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 84,315.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184335 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 167.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184237 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 715.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184227 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 209.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184224 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 352.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184321 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184336 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 203.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184308 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,374.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184209 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 106,747.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184429 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 160,966.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184234 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 91,241.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184281 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 15,655.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184384 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 12,761.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184268 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 2,702.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184910 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 6,207.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184955 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 28,966.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184908 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 23,879.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184982 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 955.56 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184994 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 316.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184906 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 70,511.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184594 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 6,058.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184611 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 31,415.33 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184846 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,933.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184851 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 2,107.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184575 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 225,109.70 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184708 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 121,799.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184814 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 29,409.17 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184523 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 93,700.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184522 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 174,292.69 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184540 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 59,656.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184712 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 210,710.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184486 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,294,586.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184576 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 181,175.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184702 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 43,190.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184648 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 154,138.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184548 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 76,743.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184635 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 72,742.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184830 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 9,753.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184811 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 52,217.15 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184800 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 165,609.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184767 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184525 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 25,575.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184701 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 153,455.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184808 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 67,036.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184806 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 81,350.72 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184721 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 91,749.44 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184496 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 37,389.44 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184835 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 30,388.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184590 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 527,907.71 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184713 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 73,571.81 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184877 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 38,543.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184766 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184493 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 55,880.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184631 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 36,227.97 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184541 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 42,620.11 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184802 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 127,078.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184801 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 161,694.82 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184849 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 2,905.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184725 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 2,706.79 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184734 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 45,578.74 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184834 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 82,383.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184533 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 920.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184822 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,725.60 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184703 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 43,104.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184622 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 31,095.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184663 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 11,271.48 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184741 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 15,251.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184526 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184550 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 13,372.50 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184686 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 63,187.31 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184595 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 17,136.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183727 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 207,542.36 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183874 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 423,515.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183575 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 49,387.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183792 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 368,035.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183799 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 13,420.63 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183652 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 6,293.86 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183569 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 4,517.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183790 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 54,950.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183796 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 28,311.50 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183611 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 22,687.24 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183714 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 32,608.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183815 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 871.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183681 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,097.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183952 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 15,568.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184055 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 20,710.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183953 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 880.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184003 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 842.13 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183903 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 60,097.96 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183982 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183774 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 20,171.50 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183764 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,176.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183736 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 2,029.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183800 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 10,828.09 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183642 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 45,580.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183975 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 21,635.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183719 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 29,232.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183625 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 8,192.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183721 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 10,965.61 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183624 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 8,307.06 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183801 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 5,823.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183883 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 2,264.88 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183795 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 68,917.76 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183707 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,627.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183705 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 17,817.49 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500183871 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 4,868.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184030 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 5,968.41 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184052 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 7,995.98 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184192 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,607.51 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184195 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 164,258.38 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184185 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 4,901.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184180 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 48,283.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184136 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,052.47 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184135 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 3,956.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184118 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 4,786.08 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184110 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 7,304.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184145 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 752.58 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184099 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 18,971.43 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500184106 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,538.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185397 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 484,052.18 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185290 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 91,307.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185241 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 68,142.85 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185293 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185294 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185094 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 4,610,977.99 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185195 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 144,160.46 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185398 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 51,511.28 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185104 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 35,474.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185102 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 63,470.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185053 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 21,862.05 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185107 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 197,326.80 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185245 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185250 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 20,399.02 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185319 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 30,967.29 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185239 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 34,761.63 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185022 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 4,566.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185268 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 14,373.78 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185169 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 5,267.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185087 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 28,885.65 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185347 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 6,193.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185206 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185198 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185260 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 9,708.84 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185118 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 19,280.01 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185423 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 11,627.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185136 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 609.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185340 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 4,024.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185240 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 93,431.34 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185066 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 71,877.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185214 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 63,671.35 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185165 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185060 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 715.37 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185138 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,277.94 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185141 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 143.64 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185824 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 293,757.68 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185745 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 196,042.89 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185804 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 31,585.80 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185813 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 286.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185777 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 14,615.07 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185764 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 347,165.26 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185719 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 5,176.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185843 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 28,071.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185164 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185850 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 9,218.04 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185776 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 15,938.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185877 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 102,512.92 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185791 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 6,080.87 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185826 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 43,056.62 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185793 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 6,555.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185556 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 114,027.16 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185589 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 10,386.75 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185591 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 5,764.47 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185598 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,152.57 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185606 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 261,979.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185525 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 20,423.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185472 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,218.52 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185488 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 19,600.55 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185526 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 10,981.30 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185555 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 140,023.12 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185562 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 16,304.10 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185532 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,212.27 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185484 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 40,771.66 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185471 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 5,039.59 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185481 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185519 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 489.90 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185584 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 223,601.19 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185759 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 35,840.95 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185640 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 110,471.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185637 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 687.42 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185664 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 2,724.77 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 30/11/2020 | 15/01/2021 | B1500185645 | ELECTRICIDAD, NOV/2020 | 1,218.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2020 | 14/01/2021 | MEMO DTE NO.05/2021 | ELECTRICIDAD NOV/2020, (COMPLETIVO) | 2,022,803.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/11/2020 | 14/01/2021 | MEMO DTE NO.02/2021 | ELECTRICIDAD NOV/2020 | 17,092,241.49 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 04/12/2020 | 07/01/2021 | B1500051650 | ADQUISICION 130 BOTELLONES DE AGUA | 6,760.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 10/12/2020 | 07/01/2021 | B1500051852 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA | 5,304.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 15/12/2020 | 07/01/2021 | B1500051869 | 100 BOTELLONES DE AGUA | 5,200.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2020 | 28/09/2020 | B1500083051. | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 936,831.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2020 | 30/09/2020 | B1500082643 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 12,290.18 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/12/2020 | 30/09/2020 | B1500082686 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 13,006.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2020 | 28/09/2020 | B1500083632 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 112,287.69 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/12/2020 | 30/09/2020 | B1500083605 | ELECTRICIDAD DIC/19 | 1,218.52 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 22/12/2020 | 07/01/2021 | B1500051985 | ADQUISICION 120 BOTELLONES DE AGUA | 6,240.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 30/12/2020 | 28/09/2020 | B1500084643 | ELECTRICIDAD DIC/2019. | 12,087.27 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 12/01/2021 | 26/01/2021 | B1500052138 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA | 7,852.00 |
| JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA | 00201511698 | 15/01/2021 | 27/01/2021 | B1500000062 | SERV. DIST.OCT./2020 | 120,150.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136623 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 5,820.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136614 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 10,260.36 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136655 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 310.80 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136431 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 2,133.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136417 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136320 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 99,312.05 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136384 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 943.62 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136592 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 2,038.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136352 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 3,922.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136347 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 5,626.19 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136421 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 53,812.31 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135683 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 498,808.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137764 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 28,472.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135604 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 216,989.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135615 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 37,465.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135647 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 3,007.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137068 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 471.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137087 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 214,844.65 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137115 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 124,998.78 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135607 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 151,835.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137758 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 167,996.93 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135608 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 93,817.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135684 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 225,109.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135605 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 162,933.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135601 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 329,982.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135603 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 251,478.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135801 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 27,713.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135772 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136680 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,068.99 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135745 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 245.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135733 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 5,481.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135738 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,331.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136677 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,607.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B15000136369 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 2,295.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137854 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 489.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137763 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 29,289.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135665 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 871.98 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135763 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,374.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135734 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 4,318.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135651 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 2,134.93 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135625 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 17,993.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135639 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 8,835.60 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135644 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 4,374.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135638 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 9,069.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135764 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,325.70 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135759 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 3,527.07 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135658 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,607.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135636 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 9,444.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135628 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 17,280.75 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135818 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 2,227.57 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135757 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 4,125.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135754 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 8,617.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137237 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137238 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 149.61 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137103 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135750 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 30,953.85 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137104 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135631 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 13,776.30 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135645 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 3,719.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137743 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 8,272.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135666 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 860.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135641 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 5,933.97 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136432 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 1,736.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137754 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 436.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136678 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 4,916.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136679 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 2,306.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135670 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 579.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135642 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 4,916.97 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136172 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 2,108,614.94 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136178 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 47,419.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136181 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 35,216.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136174 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 266,796.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136170 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 28,701.81 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136193 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 15,752.58 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136197 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 14,038.59 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137214 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136082 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 17,108.29 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137825 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 22,152.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136189 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 23,301.51 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136194 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 15,453.84 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137215 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136282 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 340.65 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137826 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 16,036.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136224 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 3,939.34 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136207 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 10,291.54 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136028 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,350,717.06 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136029 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 840,388.42 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135995 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 71,261.45 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136030 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 246,886.16 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137177 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 16,496.15 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136031 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 150,614.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136076 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136685 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 3,007.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136046 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 2,702.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136146 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 573.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136142 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,289.88 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136042 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 3,707.87 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136040 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 4,928.27 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136037 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 9,272.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136047 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,823.01 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136041 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 3,843.47 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136012 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 669.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136139 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,702.33 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136045 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 2,871.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136001 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 9,950.13 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135999 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 12,018.33 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136048 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 1,426.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136002 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 8,330.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136038 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 6,340.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135997 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 37,656.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 18/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137518 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 239.16 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137219 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 131,881.86 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137217 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 2,106,435.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137121 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136329 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 19,640.21 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500135698 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 25,272.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137118 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 41,371.90 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137110 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 26,439.49 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137218 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 290,495.44 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137092 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 27,797.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137111 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 5,473.11 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137222 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 15,833.23 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137204 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 10,369.48 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137183 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 740.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137195 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137196 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137455 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 322.74 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137381 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 3,312.37 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137322 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 226,601.03 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136597 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 1,324,870.24 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137384 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 3,063.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137400 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 1,874.73 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137367 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 5,341.76 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137329 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 49,142.52 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137328 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 59,725.63 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136621 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 8,215.14 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136632 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 1,779.91 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137333 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 28,479.22 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137420 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 1,122.72 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137539 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 715.37 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137357 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 8,743.68 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137530 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 49,088.26 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500136864 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 17,637.74 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137379 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 3,741.77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137319 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 35,215.09 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137174 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 137.67 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137546 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 143.64 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137377 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 3,832.17 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137545 | ELECTRICIDAD, ENERO/2020 | 164.83 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137513 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 274.98 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------|--|------------|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 22/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137511 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 18,671.04 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 23/01/2021 | 19/02/2021 | B1500137766 | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 18,089.41 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | B1500052093 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA | 6,240.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 26/01/2021 | 05/02/2021 | B1500067979 | ADQUISICION DE 120 BOTELLONES | 5,304.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 31/01/2021 | 27/07/2021 | B1500196835. | ELECTRICIDAD, ENERO/2021 | 3,990.37 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | B1500067981 | ADQUISICION DE 137 BOTELLONES | 7,124.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 09/02/2021 | 10/02/2021 | B1500067984 | ADQUISICION DE 144 BOTELLONES | 7,488.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 15/02/2021 | 01/09/2021 | B1500057599. | ADQUISICION DE 127 BOTELLONES | 6,604.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA | 101820217 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | B1500136464 | ELECTRICIDAD ENERO/21 | 5,425.47 |
| WILKIN DANIEL SANTOS ARIAS | 00201610714 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | B1500000019. | SERV. DIST. AGUA JULIO/2020. | 31,150.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 26/02/2021 | 01/09/2021 | B1500057688. | ADQUISICION DE 76 BOTELLONES | 3,952.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 31/03/2021 | 13/07/2021 | B1500195929 | ELECTRICIDAD, MAYO/2021 | 137.67 |
| PHOENIX CALIBRATION DR, SRL. | 130014965 | 18/05/2021 | 08/11/2021 | B1500000125 | SERV. DE CALIBRACION | 35,696.41 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883 | 31/05/2021 | 12/07/2021 | B15000003732 | SERV. ENERGETICO | 6,244.26 |
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION. | 01000120764 | 01/06/2021 | 21/06/2021 | B1500000279 | ALQUILER LOCAL JUNIO/2021 | 21,830.00 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA) | 423000589 | 07/06/2021 | 29/09/2021 | B1500000361 | BECA Y ESTUDIO | 42,500.00 |
| M & M CONSULTING FIRM, SRL | 130049238 | 11/06/2021 | 05/07/2021 | B1500000151 | SERV.DE PUBLICIDAD | 118,000.00 |
| M & M CONSULTING FIRM, SRL | 130049238 | 22/06/2021 | 28/07/2021 | B1500000153 | SERV. DE PUBLICIDAD | 118,000.00 |
| M & M CONSULTING FIRM, SRL | 130049238 | 22/06/2021 | 28/07/2021 | B1500000154 | SERV. DE PUBLICIDAD | 118,000.00 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO | 401004194 | 28/06/2021 | 16/07/2021 | B1500000980 | REG. DE FACT. TERCER MODULO, DE LA MAESTRIA INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTALL PROMOCION 2019-2021 GRUPO A SEDE | 616,000.00 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | B0225320416 | ELECTRICIDAD MAY/2021 | 137.67 |
| EDESUR DOMINICANA S.A | 101821248 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | B1500222276 | ELECTRICIDAD MAY/2021 | 137.67 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|------------|-------------------|--------------|---|------------|
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION. | 01000120764 | 01/07/2021 | 14/07/2021 | B1500000283 | ALQUILER LOCAL JULIO/21 | 21,830.00 |
| VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO | 05601751141 | 02/07/2021 | 11/11/2021 | B1500000002 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MUNICIPIO JARABACOA | 354,000.00 |
| VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | 005001195490 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | B1500000095 | SERV.PUBLICIDAD | 88,500.00 |
| PHOENIX CALIBRATION DR, SRL. | 130014965 | 15/07/2021 | 08/11/2021 | B1500000134 | SERV. DE CALIBRACION | 23,430.08 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 19/07/2021 | 01/09/2021 | B1500090243 | ADQUISICION DE 125 BOTELLONES | 6,500.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 26/07/2021 | 29/07/2021 | B1500090245 | ADQUISICIO DE BOTELLONES DE AGUA | 6,500.00 |
| BCW DOMINICANA SRL. | 131003542 | 29/07/2021 | 08/11/2021 | B1500000001 | ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021 | 139,708.61 |
| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ. | 07200055775 | 30/07/2021 | 24/11/2021 | B1500000009 | SERV. DIST AGUA JULIO/2021 | 120,150.00 |
| VEARA MEDIA, SRL | 131225187 | 01/08/2021 | 09/09/2021 | B1500000165 | SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020 | 88,500.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 02/08/2021 | 03/08/2021 | B1500090249 | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 7,670.00 |
| BCW DOMINICANA SRL. | 131003542 | 03/08/2021 | 08/11/2021 | B1500000002 | ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021 | 139,708.61 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 04/08/2021 | 01/10/2021 | B1500094016 | ADQUISICION FARDOS DE AGUA | 27,000.00 |
| JULIAN VALERA GUZMAN | 08200190851 | 05/08/2021 | 12/08/2021 | B1500000019 | SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020 | 35,600.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 09/08/2021 | 10/08/2021 | B1500090251 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA | 6,500.00 |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. | 101005661 | 10/08/2021 | 24/08/2021 | B1500001295 | ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS. | 492,650.00 |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. | 101005661 | 10/08/2021 | 24/08/2021 | B1500001296 | ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS | 595,034.52 |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. | 101005661 | 12/08/2021 | 24/08/2021 | B1500001298 | ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS. | 495,675.05 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 17/08/2021 | 25/08/2021 | B1500090253 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. | 6,500.00 |
| SUSANA HERMANOS, S.R.L. | 101577878 | 18/08/2021 | 30/08/2021 | B1500000121 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES SUCCIONADORES | 348,406.80 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 23/08/2021 | 25/08/2021 | B1500090255 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 6,500.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 30/08/2021 | 01/09/2021 | B1500090258 | ADQUISICION DE 125 GALONES | 6,500.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | B1500057913. | ADQUISICION DE 127 BOTELLONES | 6,604.00 |



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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--|--------------|
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | B1500090259 | ADQUISICION DE 75BOTELLONES | 3,900.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 06/09/2021 | 09/09/2021 | B1500090261 | COMPRA DE BOTELLONE DE AGUA | 4,576.00 |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. | 101005661 | 06/09/2021 | 15/09/2021 | B1500001304 | ADQUISICION DE MATERIALES | 8,810.66 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | B15000090266 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 6,916.00 |
| PORFIRIO JOSE MATOS POLANCO | 00100614924 | 14/09/2021 | 14/09/2021 | CUB-NO.01 C-045/21 | CUBICACION NO.1 | 2,160,762.05 |
| COFESA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL. | 130814333 | 16/09/2021 | 19/11/2021 | B1500000138 | SERV. DE INSTALACION DE PUESTAS CORREDIZAS, VIDRIOS FIJOS, PUERTAS FLOTANTES | 499,950.01 |
| COFESA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL. | 130814333 | 16/09/2021 | 19/11/2021 | B1500000139 | INSTALACION PUERTAS FLOTANTES | 106,347.50 |
| EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | 101003561 | 17/09/2021 | 30/11/2021 | B1500003265 | SERV. PUBLICIDAD | 40,592.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 20/09/2021 | 08/10/2021 | B1500059462 | ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA | 4,160.00 |
| BDC SERRALLES, SRL. | 101054832 | 28/09/2021 | 11/10/2021 | B1500001267 | ADQUISICION DE DIFERENCIALES Y TURBIDIMETROS | 955,422.40 |
| VIRGILIO ANTONIO DE LEON TOBAL | 40221864859 | 29/09/2021 | 30/11/2021 | B1500000002 | SERV. DE LEV. TOPOGRAFICO | 354,000.00 |
| AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ | 04500053121 | 30/09/2021 | 25/11/2021 | B1500000021 | ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 2021 | 8,260.00 |
| EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | 101003561 | 06/10/2021 | 30/11/2021 | B1500003300 | SERV. PUBLICIDAD | 35,902.21 |
| SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL. | 102324298 | 06/10/2021 | 19/11/2021 | B1500000286 | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO | 2,436,829.25 |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA). | 122000552 | 08/10/2021 | 01/11/2021 | B1500000122 | ADQUISICION DE 2 TRANSFORMADORES | 220,000.00 |
| VEHICULOS COMERCIALES SCADOM, SRL. | 130309248 | 08/10/2021 | 01/11/2021 | B1500000187 | SERV. MANTENIMIENTO FICHA 898 | 98,921.03 |
| MERCANTIL RAMI, SRL | 122024751 | 11/10/2021 | 19/11/2021 | B1500000266 | ADQUISICION DE MATERIALES | 242,307.10 |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA). | 122000552 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | B1500000123 | ADQUISICION DE 1 TRANSFORMADOR | 110,000.00 |
| SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ | 01800172619 | 17/10/2021 | 04/11/2021 | B1500000023 | SERV. DIST AGUA SEPT/2021 | 4,450.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | B1500059517 | ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA | 28,700.00 |
| EDITORIA LISTIN DIARIO, SA | 101014334 | 19/10/2021 | 22/11/2021 | B1500004981 | SERV. PUBLICIDAD | 39,766.38 |
| RVG INDUSTRIAL, SRL | 131482432 | 22/10/2021 | 16/11/2021 | B1500000105 | CORRECCION DE AVERIAS EN LOS ACUEDUCTOS DE LAS PROVINCIAS DE LA ALTAGRACIA, EL SEIBO Y HATO MAYOR. | 113,280.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| BLADIMIR FELICIANO MOTA | 02500441809 | 25/10/2021 | 19/11/2021 | B1500000002 | SERV. DISTR. DE AGUA SEPT.2021 | 129,050.00 |
| BLADIMIR FELICIANO MOTA | 02500441809 | 25/10/2021 | 19/11/2021 | B1500000001 | SERV. DISTR. DE AGUA AGOSTO 21 | 133,500.00 |
| PLANETA ELECTRICO SRL | 101845864 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | B1500000069 | ADQUISICION DE TUBERIA PVC | 715,198.00 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 27/10/2021 | 30/11/2021 | B1500000157 | SERV DIST AGUA SEPT/2021 | 115,700.00 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 27/10/2021 | 30/11/2021 | B1500000156 | SERV DIST AGUA AGOSTO/2021 | 120,150.00 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 27/10/2021 | 30/11/2021 | B1500000155 | SERV DIST AGUA JULIO/2021 | 124,600.00 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 27/10/2021 | 30/11/2021 | B1500000154 | SERV DIST AGUA JUNIO/2021 | 115,700.00 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 27/10/2021 | 30/11/2021 | B1500000153 | SERV DIST AGUA MAYO/2021 | 133,500.00 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 27/10/2021 | 30/11/2021 | B1500000152 | SERV DIST AGUA ABRIL/2021 | 124,600.00 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 27/10/2021 | 30/11/2021 | B1500000151 | SERV DIST AGUA MARZO/2021 | 26,700.00 |
| AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ | 04500053121 | 30/10/2021 | 22/11/2021 | B1500000022 | ALQUILER DE LOCAL | 8,260.00 |
| YANNERYS PAULINO DE OLIVARES | 00111945184 | 30/10/2021 | 08/11/2021 | B1500000001 | SERV. PUBLICIDAD | 35,400.00 |
| JESUS SILVESTRE MELO | 07100100812 | 31/10/2021 | 25/11/2021 | B1500000008 | SERV. DIST AGUA OCTUBRE/2021 | 115,700.00 |
| JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS | 00200964195 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | B1500000072 | SERV. DIST AGUA OCT/2021 | 133,500.00 |
| TECNAS, EIRL. | 101501421 | 01/11/2021 | 18/11/2021 | B1500001738 | SERV. DE MANT. DE ASCENSOR | 6,490.00 |
| TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO | 00800258287 | 01/11/2021 | 18/11/2021 | B1500000007 | SERV. DISTR. DE AGUA OCTUBRE21 | 97,900.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A. | 101503939 | 02/11/2021 | 03/11/2021 | B1500094809 | FARDO DE AGUA | 50,400.00 |
| BLADIMIR FELICIANO MOTA | 02500441809 | 02/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000005 | SERV. AGUA, OCT/2021 | 129,050.00 |
| CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ | 04400017945 | 02/11/2021 | 24/11/2021 | B1500000011 | SERV. DIST AGUA OCT/2021 | 115,700.00 |
| FREDDY ROMERO ENCARNACION | 01200234985 | 02/11/2021 | 18/11/2021 | B1500000012 | SERV. DISTR. DE AGUA OCTUBRE21 | 137,950.00 |
| RAFAEL AQUILINO VILLALONA DIAZ | 04500005089 | 02/11/2021 | 08/11/2021 | B1500000067 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/21 | 15,340.00 |
| TELE RADIO AMERICA, S.A. | 101717696 | 02/11/2021 | 10/11/2021 | B1500000730 | SERV. PUBLICIDAD | 59,000.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---|---------------|
| TELE RADIO AMERICA, S.A. | 101717696 | 02/11/2021 | 10/11/2021 | B1500000732 | SERV. PUBLICIDAD | 59,000.00 |
| TELE RADIO AMERICA, S.A. | 101717696 | 02/11/2021 | 10/11/2021 | B1500000731 | SERV. PUBLICIDAD | 59,000.00 |
| MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL | 131132057 | 03/11/2021 | 19/11/2021 | B1500000906 | UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 , Y OFICINAS PROVINCIALES | 39,806.36 |
| ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL | 102324761 | 04/11/2021 | 19/11/2021 | CUB. 06 C-024 | REG. DE CUB. 06 S/C. 024-2020 | 15,133,596.89 |
| ANTONIO JIMENEZ VALENZUELA | 01200767844 | 04/11/2021 | 25/11/2021 | B1500000013 | SERV. DIST AGUA OCTUBRE/2021 | 137,950.00 |
| CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ | 01200939245 | 04/11/2021 | 19/11/2021 | B1500000040 | SERV. DISTR. AGUA OCTUBRE 2021 | 137,950.00 |
| HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ | 04600283941 | 05/11/2021 | 24/11/2021 | B1500000011 | SERV. DIST AGUA OCT/2021 | 115,700.00 |
| MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ | 01800344895 | 05/11/2021 | 25/11/2021 | B1500000021 | SERV. DIST AGUA OCTUBRE/2021 | 137,950.00 |
| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ. | 07200055775 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | B1500000011 | SERV DIST AGUA SEPT/2021 | 120,150.00 |
| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ. | 07200055775 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | B1500000012 | SERV DIST AGUA OCTUBRE/2021 | 115,700.00 |
| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ. | 07200055775 | 05/11/2021 | 22/11/2021 | B1500000010 | SERV. DIST AGUA AGOSTO/2021 | 115,700.00 |
| RQD HIGIENICOS SRL | 130187142 | 05/11/2021 | 26/11/2021 | B1500000227 | PROVEEDOR GENERICO | 446,514.36 |
| ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD | 40209525514 | 08/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000007 | SERV DIST AGUA NOVIEMBRE/2021 | 137,950.00 |
| INVERSIONES GALA (INVERGALA), SRL | 130511438 | 08/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000002 | REG. DE FACT. ADQUISICION 30 UNIDADES POLIMERO NO IONICO DE 200KGS | 973,500.00 |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ | 01000667160 | 09/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000158 | SERV DIST AGUA OCTUBRE/2021 | 62,300.00 |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL | 101104694 | 09/11/2021 | 25/11/2021 | B1500000435 | ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER | 980,816.00 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC. | 401012456 | 09/11/2021 | 30/11/2021 | B1500001017 | REG. DE FACT. CUATRIMESTRE SEP-DIC/ 2021 MAESTRIA DE INGENIERIA SANITARIA | 316,200.00 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC. | 401012456 | 09/11/2021 | 30/11/2021 | B1500001016 | REG. DE FACT. CORREP. AL MAYO-AGOSTO/2021 | 324,000.00 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2021 | 18/12/2020 | B1500169284 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 306,941.88 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2021 | 18/12/2020 | B1500168982 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 70,248.44 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2021 | 18/12/2020 | B1500169285 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 57,139.61 |
| EDENORTE DOMINICANA S.A | 101821256 | 10/11/2021 | 18/12/2020 | B150016978 | ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020 | 322.74 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|------------|-------------------|--------------------|--|--------------|
| IVAN GABRIEL HERNANDEZ PERALTA | 04200095174 | 10/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000197 | SERV. AGUA, OCT/2021 | 106,800.00 |
| JUNIOR AYBAR | 00201388865 | 11/11/2021 | 25/11/2021 | B1500000063 | SERV. DIST AGUA OCTUBRE/2021 | 129,050.00 |
| ZUNILDA MAGALY LEON TRINIDAD | 06500109738 | 12/11/2021 | 22/11/2021 | B1500000004 | ALQUILER DE VIVIENDA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 12 DIAS DE NOVIEMBRE 2021 | 8,496.00 |
| BERTHA AMPARO GUILLANDEAUX MILLORD | 00100650134 | 15/11/2021 | 30/11/2021 | MEMO NO.2884/2021 | OMPENSACIO TERRENO | 275,000.00 |
| CHARLY GABRIEL CABRERA RODRIGUEZ | 40213481787 | 15/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000057 | SERV DIST AGUA OCTUBRE/2021 | 137,950.00 |
| MAET INNOVATION TEAM SRL | 131475825 | 16/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000112 | BRIGADAS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES AC., ALC. Y SISTEMAS DE TRATAM. DE TODAS LAS PROV. | 416,068.00 |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL | 101104694 | 17/11/2021 | 25/11/2021 | B1500000442 | ADQUISICION DE MATERIALES | 1,861,450.00 |
| LUZ MARIA GARCIA DESCHAMPS | 05100069201 | 18/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000022 | REG. DE SERV. NOTARIO | 11,800.00 |
| ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ | 00101099091 | 22/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000024 | REG. DE SERV. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 354,000.00 |
| ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ | 00101099091 | 22/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000023 | REG. DE LEV. TOPOGRAFICO | 354,000.00 |
| CLISTENES RESTITUYO GERMOSEN CRG S.R.L | 131246745 | 22/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000011 | REG. DE SERV. DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 354,000.00 |
| RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ | 00107316341 | 22/11/2021 | 30/11/2021 | CUB. 08 | RE. DE CUB. 08 S/C. 057-2019 | 761,913.55 |
| VIRGINIA SOLEDAD PIMENTEL DE MARTINEZ | 00300755329 | 23/11/2021 | 25/11/2021 | B1100009214 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2021 | 44,000.00 |
| INMOBILIARIA GONZALEZ & PANTALEON, SRL | 122019049 | 24/11/2021 | 30/11/2021 | CUB. 05 C-001-2020 | REG. DE CUB. 05 S/C. 001-2020 | 5,742,698.52 |
| TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL, | 131631363 | 27/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000319 | SERV. TRANSPORTE EMPLEADO | 763,350.00 |
| CLISTENES RESTITUYO GERMOSEN CRG S.R.L | 131246745 | 29/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000012 | REG. DE LEV. DE TOPOGRAFICOS | 354,000.00 |
| ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO | 00100572981 | 29/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000060 | REG. DE SERV. NOTARIO | 11,800.00 |
| JOSE PIO SANTANA HERRERA | 00101111961 | 29/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000074 | REG. DE SERV. NOTARIO | 11,800.00 |
| JOSE PIO SANTANA HERRERA | 00101111961 | 29/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000075 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2021 | 11,800.00 |
| VIRGILIO ANTONIO DE LEON TOBAL | 40221864859 | 29/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000003 | REG. DE SERV. LEVANT. TOPOGRAFICO | 354,000.00 |
| A FUEGO LENTO, SRL | 131111173 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000477 | REG. DE FACT. DE REFRIGERIOS PRE- EMPACADOS | 97,615.43 |
| AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ | 04500053121 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000023 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 21 | 8,260.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

| NOMBRE SUPLIDOR | RNC/CEDULA | FECHA | FECHA DE REGISTRO | NCF | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
| SILIS, SRL | 130216861 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | B1500000211 | SERV. PUBLICIDAD | 59,000.00 |



PREPARADO POR: LUIS MOREL REYNOSO
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR



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