



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	30/04/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.144	PUBLICIDAD	2,000.00
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	30/05/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.145	PUBLICIDA	2,000.00
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	30/06/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.146	PUBLICIDAD	2,000.00
DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA	00107287104	01/05/2000	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.000107	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL MES DE ABRIL 2000	5,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	06/07/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114-95	DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-	4,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	06/07/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115-95	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-	4,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	24/09/2003	01/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/625	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003	10,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	24/11/2003	01/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/2003	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	10,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	24/11/2003	01/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/626	PUBLICIDAD OCTUBRE/2003	10,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	24/12/2003	01/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/628	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003	10,000.00
" PEREZ GUANTE & ASOCIADOS	02300137904	14/05/2004	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0582	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-	5,000.00
A&M PVC IMPORT	130669912	28/06/2013	29/12/2015	ARTICULOS DE PLASTICO	.A010010011500000088	SUMINISTRO MATERIALES	20,060.00
A&M PVC IMPORT	130669912	28/06/2013	30/11/2018	ARTICULOS DE PLASTICO	A010010011500000089.	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	15,937.08
A&M PVC IMPORT	130669912	19/07/2013	30/11/2018	ARTICULOS DE PLASTICO	A010010011500000092.	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	14,868.00
A&M PVC IMPORT	130669912	07/08/2013	30/11/2018	ARTICULOS DE PLASTICO	A010010011500000090.	COMPRA DE LLAVE TIRSON	29,254.56
A&M PVC IMPORT	130669912	14/08/2013	04/03/2014	ARTICULOS DE PLASTICO	.A010010011500000096	SUMINISTRO MATERIALES	92,040.00
A. C. VIDEO, SRL	130393801	03/07/2015	08/01/2016	OTROS ALQUILERES	A010010011500000352	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	25,000.00
A. C. VIDEO, SRL	130393801	03/07/2015	08/01/2016	OTROS ALQUILERES	A010010011500000362	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	25,000.00
ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.	130615381	24/04/2013	30/11/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT-269	LA FACTURA A010010011500000269 YA QUE SE LE HICIERON DOS PAGO Y LE QUEDA UN RESTANTE POR	24,180.56
ACTUALIDAD INFORMATIVA	509503082	25/01/1995	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 31/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	350.00
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	20/01/1996	20/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 17/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	20/02/1996	20/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 66/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	20/05/1996	20/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 154/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	18/06/2004	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.2232	POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	19,080.00
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	18/07/2004	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.2235	ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004	19,080.00
AENOR DOMINICANA SRL	131815367	18/05/2022	13/06/2022	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	B1500000253	SERV. CAPACITACION	263,500.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	30/03/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.624	REGISTRO DE PUBLICIDAD	6,000.00
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	30/04/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.625	REGISTRO DE PUBLICIDAD	6,000.00
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	30/05/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.626	REGISTRO DE PUBLIDAD	6,000.00
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	30/06/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.627	REGISTRO DE PUBLIDAD	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	04/12/2020	07/01/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500051650	130 BOTELLONES DE AGUA	6,760.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	10/12/2020	07/01/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500051852		5,304.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	15/12/2020	07/01/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500051869	100 BOTELLONES DE AGUA	5,200.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	22/12/2020	07/01/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500051985	120 BOTELLONES DE AGUA	6,240.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	12/01/2021	26/01/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500052138	ADQUISICION DE BOTELLONES DE 5 GLS.	7,852.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	26/01/2021	26/01/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500052093	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,240.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	26/01/2021	05/02/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500067979	102.00 BOTELLONES DE AGUA	5,304.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	05/02/2021	05/02/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500067981	137 BOTELLONES DE AGUA	7,124.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	09/02/2021	10/02/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500067984	144 botellones de agua	7,488.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	15/02/2021	01/09/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500057599.	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES	6,604.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	26/02/2021	01/09/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500057688.	ADQUISICION DE 76 BOTELLONES	3,952.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	19/07/2021	01/09/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090243	ADQUISICION DE 125 BOTELLONES	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	26/07/2021	29/07/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090245	ADQUISICIO DE BOTELLONES DE AGUA	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	02/08/2021	03/08/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090249	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	7,670.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	04/08/2021	01/10/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500094016	ADQUISICION FARDOS DE AGUA	27,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	09/08/2021	10/08/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090251	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	17/08/2021	25/08/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090253	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	23/08/2021	25/08/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090255	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	30/08/2021	01/09/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090258	ADQUISICION DE 125 GALONES	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	01/09/2021	01/09/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500057913.	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES	6,604.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	01/09/2021	02/09/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090259	ADQUISICION DE 75BOTELLONES	3,900.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	06/09/2021	09/09/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090261	COMPRA DE BOTELLONE DE AGUA	4,576.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	13/09/2021	17/09/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500090266	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,916.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	20/09/2021	08/10/2021	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500059462	ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA	4,160.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	05/01/2022	13/01/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500099115	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8,520.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	03/03/2022	26/04/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500141369	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA	16,200.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	05/04/2022	26/04/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500137792	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA	16,200.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	31/05/2022	03/06/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500137047	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,640.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	02/06/2022	07/06/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500137508	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,060.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	07/06/2022	07/06/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500137571	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	10/06/2022	15/06/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500137727	UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, INAPA	6,240.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	14/06/2022	17/06/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500137785	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,260.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	17/06/2022	21/06/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500137892	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,040.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	22/06/2022	24/06/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500137917	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,040.00
ALBERTO CAMINERO	00101771657	25/01/2007	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	AD1001001020000004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07	20,000.00
ALBERTO CAMINERO	00101771657	25/02/2007	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500361910.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	20,000.00
ALBERTO CAMINERO	00101771657	25/03/2007	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500361909.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD	40209525514	10/06/2022	24/06/2022	FLETES	B1500000014	SERV DIST AGUA MAYO/2022	120,150.00
ALEJANDRO ALVAREZ	0039197637	24/06/1997	20/07/2016	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	MEMO 069/97	SERVICIO DE MANO DE OBRA	12,718.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	04/04/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000086	POR COMPRA DE BATERIA.	4,230.76
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	15/04/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000087	COMPRA DE BATERIA	3,598.12
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/05/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000089	SUMINISTRO BATERIA	10,794.38
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/05/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000090	COMPRA DE BATERIA	14,764.35
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/05/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000091	SUMINISTRO BATERIA	8,613.37
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	28/05/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020040100002377	COMPRA DE BATERIA	17,226.74
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	30/05/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000096	COMPRA DE BATERIA	2,878.35
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	30/05/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000095	SUMINISTRO BATERIA	22,969.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	19/06/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000105	SUMINISTRO BATERIA	12,890.77



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	23/06/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000107	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	7,196.26
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	23/06/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020021500000132	COMPRA DE GOMA	32,735.66
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	09/07/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000110	SUMINISTRO BATERIA	7,895.05
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	21/07/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000112	SUMINISTRO BATERIA	17,714.97
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	22/07/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000114	SUMINISTRO BATERIA	11,403.40
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	22/07/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000115	COMPRA DE BATERIA	17,714.97
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	22/07/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000116	COMPRA DE BATERIA	17,191.20
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	29/07/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000118	SUMINISTRO BATERIA	3,745.94
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/08/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000120	SUMINISTRO BATERIA	8,593.77
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/08/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000121	COMPRA DE BATERIA	21,418.95
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	12/08/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020021500000139	COMPRA DE TUBO	10,845.07
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	13/08/2008	16/11/2017	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020041500000122	COMPRA DE BATERIA	3,745.94
ALTEC, SRL	101694599	06/03/2006	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000656	GASTOS JUDICIALES	112,346.00
ALTEC, SRL	101694599	10/05/2006	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	FACTURA NO. 95	GASTOS JUDICIALES	36,656.00
ALTEC, SRL	101694599	15/08/2006	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	FACTURA NO. 50	FACTURA NO. 50 PRO-FORMA	85,468.80
ALTEC, SRL	101694599	13/11/2006	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	FACTURA. 103	GASTOS JUDICIALES	43,152.00
ALTEC, SRL	101694599	11/01/2007	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000637	GASTOS JUDICIALES	74,820.00
ALTEC, SRL	101694599	19/04/2007	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000601	GASTOS JUDICIALES	81,084.00
ALTEC, SRL	101694599	19/04/2007	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000602	GASTOS JUDICIALES	18,328.00
ALTEC, SRL	101694599	11/07/2007	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000663	GASTOS JUDICIALES	259,608.00
ALTEC, SRL	101694599	17/08/2007	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000626	GASTOS JUDICIALES	95,700.00
ALTEC, SRL	101694599	18/02/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000642	GASTOS JUDICIALES	56,060.48
ALTEC, SRL	101694599	21/02/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000643	GASTOS JUDICIALES	64,641.00
ALTEC, SRL	101694599	23/02/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000644	GASTOS JUDICIALES	74,820.00
ALTEC, SRL	101694599	14/03/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000648	GASTOS JUDICIALES	153,481.92
ALTEC, SRL	101694599	14/03/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A010010011500000649	GASTOS JUDICIALES	8,499.99



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ALTEC, SRL	101694599	23/04/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000650	GASTOS JUDICIALES	91,164.40
ALTEC, SRL	101694599	08/05/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000852	GASTOS JUDICIALES	55,100.00
ALTEC, SRL	101694599	08/05/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000655	GASTOS JUDICIALES	104,052.00
ALTEC, SRL	101694599	08/05/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000657	GASTOS JUDICIALES	81,988.80
ALTEC, SRL	101694599	05/06/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000658	GASTOS JUDICIALES	74,704.00
ALTEC, SRL	101694599	05/06/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000660	GASTOS JUDICIALES	12,760.00
ALTEC, SRL	101694599	12/06/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000661	GASTOS JUDICIALES	337,038.00
ALTEC, SRL	101694599	12/06/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000662	GASTOS JUDICIALES	252,578.40
ALTEC, SRL	101694599	18/07/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000664	GASTOS JUDICIALES	184,440.00
ALTEC, SRL	101694599	18/07/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000665	GASTOS JUDICIALES	49,590.00
ALTEC, SRL	101694599	05/09/2008	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000654.	GASTOS JUDICIALES	3,562.50
ALTEC, SRL	101694599	13/02/2009	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000671	GASTOS JUDICIALES	122,000.00
ALTEC, SRL	101694599	13/02/2009	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000669.	GASTOS JUDICIALES	63,678.35
ALTEC, SRL	101694599	21/04/2009	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	A01001001150000673	GASTOS JUDICIALES	31,030.00
ALTEC, SRL	101694599	10/07/2017	25/08/2017	OTROS SERVICIOS	SENTENCIA/1159/16	SENTENCIA	1,665,312.39
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	19/01/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.501	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	25/01/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.502	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	30/09/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.712	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
AMILCAR DEL VALLE FELIZ	02200233423	06/06/2022	21/06/2022	FLETES	B1500000007	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/22	137,950.00
ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO	00101396042	09/07/2004	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2004	10,000.00
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	00112599626	03/06/2022	22/06/2022	FLETES	B1500000162	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	06/12/2013	27/10/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001036.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	29,500.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	03/06/2014	27/10/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	28/07/2014	30/09/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	11/08/2014	30/09/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	04/09/2014	23/09/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001293	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS	501920682	18/01/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.02	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00
ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ	00101099091	02/08/2018	13/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	O. T. NO. 011/12	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSISTENTE EN LA LINEA DE DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO DE	5,007.50
ARISTOMENES ELIEZER SANCHEZ MATOS	13500011583	03/06/2022	17/06/2022	FLETES	B1500000015	SERV. DE AGUAS MAYO/22	129,050.00
ASES DEPORTIVAS	501327322	30/06/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.562	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	30/09/2007	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000026	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-	20,000.00
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	31/10/2007	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000036	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-	20,000.00
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	15/11/2007	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000038	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.-	20,000.00
ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP	430004472	30/05/2014	22/01/2015	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	MEMO-NO.452/14	SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014	2,042,500.00
AURELIA DE JESUS RIVAS LORA	04900034317	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009546	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	7,080.00
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	101687292	01/12/1997	21/07/2016	LLANTAS Y NEUMATICOS	FACT NO.1349	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	55,064.00
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	101687292	01/12/1997	06/09/2018	LLANTAS Y NEUMATICOS	FACT.1349	COMPRA DE ACEITE	25,374.65
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	13/06/2000	21/07/2016	ALMACENAJE	8915	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	3,292.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/07/2000	21/07/2016	ALMACENAJE	10307	ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	2,700.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	24/10/2000	21/07/2016	ALMACENAJE	9141	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-	5,976.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	20/12/2000	21/07/2016	ALMACENAJE	9243	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	3,789.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	15/01/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9273	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-	1,080.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	15/01/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9272	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	58,187.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	31/03/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9437	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	6,026.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9563	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	1,312.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9551	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.-	10,443.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	12/06/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9577	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-	3,123.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	15/06/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9582	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-	692.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	15/06/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9583	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.-	693.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	22/06/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9592	ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-	3,572.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	27/06/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9606	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-	693.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	02/07/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9613	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-	2,081.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	21/09/2001	21/07/2016	ALMACENAJE	9770	ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-	2,602.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	14/01/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	9912	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-	3,123.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	13/02/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	9950	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-	3,240.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	04/03/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	9978	ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-	739.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	04/03/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	9979	ALMACENAJE .DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-	734.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	04/03/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	9977	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	3,670.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/03/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	9983	MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-	3,240.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	17/04/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	10101	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-	4,256.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/05/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	10166	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-	3,240.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	10213	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.-	1,620.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	14/06/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	10245	ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-	1,620.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	25/06/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	10261	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-	2,430.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/07/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	10308	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-	3,392.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/10/2002	21/07/2016	ALMACENAJE	10561	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-	3,240.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	11/08/2003	21/07/2016	ALMACENAJE	11308	ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-	4,680.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/10/2003	21/07/2016	ALMACENAJE	11419	ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE ALUMINIO. D/F 3/10/2003.-	1,630.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	28/10/2003	21/07/2016	ALMACENAJE	11476	ALMACENAJE DE CONTENODORES. D/F 28/10/2003.-	3,900.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	31/10/2003	21/07/2016	ALMACENAJE	11483	ALMACENAJE DE CONTENESDORES. D/F 31/10/2003.-	4,260.00
AVANZADA DEPORTIVAS	501026622	30/03/1997	06/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0306	PUBLICIDAD MAYO /97	4,000.00
AVANZADA DEPORTIVAS	501026622	09/07/1997	06/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0308	PUBLICIDAD ABR197	4,000.00
AVIACION CORPORATIVA, S A	101779802	01/08/2007	20/07/2016	FLETES	A010010010100000030	SERVICIO DE VUELO HELICOTERO	76,137.18
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE	419000389	03/05/2022	11/05/2022	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO	MEMO-35 AC-ZV-2022	SERV. ARBITRIO DE BASURA	8,082.00
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	26/06/2013	22/08/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001536-	COMPRA DE CEMENTO	78,494.78
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	30/07/2013	22/08/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001541-	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	42,450.50
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	31/07/2013	22/08/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001543-	COMPRA DE MATERIALES	168,209.00
B Y R COMERCIAL	101720204	14/04/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/11500000179	TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4	23,298.60



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
B Y R COMERCIAL	101720204	16/04/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	11500000180	35 PIES Y VARA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO DE 36 PIES A 15KW	61,213.20
B Y R COMERCIAL	101720204	16/04/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/11500000162	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	49,301.16
B Y R COMERCIAL	101720204	21/04/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/11500000185	COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40	31,364.54
B Y R COMERCIAL	101720204	06/06/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	11500000198	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	85,782.00
B Y R COMERCIAL	101720204	06/06/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/11500000192	01 UNIDAD . -AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, CICLO 60 HH2	3,248.00
B Y R COMERCIAL	101720204	24/07/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/2858	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	27,097.60
B Y R COMERCIAL	101720204	24/07/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/2856	COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2	19,441.60
B Y R COMERCIAL	101720204	05/08/2008	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/11500000214	rollo de manguera de cobre de 3/8	4,028.68
BANTRACKING GPS DOMINICANA, S.R.L.	131648541	01/05/2022	22/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000107	SERVICIO DE GPS MAYO/20211	74,340.00
BANTRACKING GPS DOMINICANA, S.R.L.	131648541	01/06/2022	13/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000110	SERVICIO DE GPS JUNIO/2022	74,340.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	02/04/2008	11/04/2017	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000117	COMPRA DE CEMENTO	13,224.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	08/04/2008	11/04/2017	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000119	COMPRA DE UN ARRANCADOR	75,890.68
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	21/04/2008	11/04/2017	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000121	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	324,707.20
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	14/05/2008	11/04/2017	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000123	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	4,060.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	20/05/2008	11/04/2017	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000127	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	37,932.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	20/05/2008	11/04/2017	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000126	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	47,425.44
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	06/06/2008	11/04/2017	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000131	COMPRA DE SEGUETA	158,537.20
BCW DOMINICANA SRL.	131003542	29/07/2021	08/11/2021	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000001	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021	139,708.61
BCW DOMINICANA SRL.	131003542	03/08/2021	08/11/2021	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000002	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021	139,708.61
BELGICA BATISTA PINEDA	07900019576	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009548	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	20,060.00
BERNARDO BATISTA	00109459099	01/05/1998	07/09/2018	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	MEMORANDUM 80/98	IMPRESION DE CARNET	2,500.00
BERNARDO BATISTA	00109459099	01/05/1998	07/09/2018	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	MEMORAMDUM 006/98	IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100	2,500.00
BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05700010829	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009547	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	27,140.00
BLADIMIR FELICIANO MOTA	02500441809	10/06/2022	20/06/2022	FLETES	B1500000022	SERV. AGUAS MAYO/2022	133,500.00
BRYAN CUELLO DOMINGUEZ	40227795958	28/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000104	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	137,950.00
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	04/04/2008	11/07/2016	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	A10010011500000087	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.-	44,850.24





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	16/06/2008	11/07/2016	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	A10010011500000098	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	39,203.36
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	16/06/2008	11/07/2016	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	A10010011500000099	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	96,221.65
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	25/07/2008	11/07/2016	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	A10010011500000102	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-	28,304.00
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	04/08/2008	11/07/2016	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	A10010011500000106	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-	21,228.00
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	18/08/2008	11/07/2016	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	A10010011500000107	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-	133,284.00
C&L MARKET, SRL	130918742	19/02/2015	10/10/2016	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	A010010011500000058	SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	74,340.00
CADENAS REGIONALES L.A.	130253321	01/07/1997	05/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.NO. 01444	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97	5,000.00
CALEH CONTRATISTA SRL	131032402	20/11/2014	13/09/2018	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	F/11500000003	INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES	562,196.10
CANDIDA DEL CARMEN DE LA NUEZ DE LA NUEZ	06600038183	28/06/2022	28/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000012	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	24,190.00
CARLOS ANTONIO REYES	00201670478	28/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000068	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	111,250.00
CARLOS FERREIRO DIAZ	00103868147	12/05/2022	19/05/2022	EMPLEADO	MEMO NO.DT-421/2022	BONO POR DESEMP./2021	52,819.76
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	00101032233	27/03/2004	19/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT/4520.	PUBLICIDAD MARZO/2004	15,000.00
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	00101032233	27/04/2004	19/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT/4750.	PUBLICIDAD BRIL/2004	15,000.00
CARMEN IVANELY BAEZ SOSA	04600382487	12/06/2022	01/07/2022	FLETES	B1500000020	SERV DIST AGUA MAYO/2022	124,600.00
CARMEN MILAGROS MELO BAEZ	00300377694	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009550	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	15,705.80
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	23/06/2015	03/09/2015	HONORARIOS Prof.	A010010011500000024	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	23/07/2015	22/03/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000025	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	24/08/2015	26/02/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000026	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	24/09/2015	05/01/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000027	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	22/10/2015	28/03/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000028	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	24/11/2015	11/03/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000029	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	23/12/2015	04/03/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000030	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	25/01/2016	08/04/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000031	SERV JURIDICO ENERO /2016	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	23/02/2016	08/04/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000032	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	100,300.00
CATHERINE CARRASCO GUZMAN	40246686865	03/06/2022	17/06/2022	FLETES	B1500000010	SERV. DE AGUAS MAYO/22	133,500.00
CDEEE	401007673	31/12/2007	15/07/2016	OTROS ALQUILERES	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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	02/12/2013	01/07/2014	ALQUILERES DE EQUIPO DE PRODUC	FACT.PROF.202	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	22,000.00
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	02/01/2014	01/07/2014	ALQUILERES DE EQUIPO DE PRODUC	FACT.PROF-204	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	11,000.00
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	02/02/2014	01/07/2014	ALQUILERES DE EQUIPO DE PRODUC	FACT.PROF-203	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	11,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	23/08/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1554	TRABAJO MECANICO	450.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	04/09/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1557	TRABAJO MECANICO	1,050.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	14/09/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1563	TRABAJO MECANICO	2,350.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	14/09/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1564	TRABAJO MECANICO	1,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	04/10/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1575	TRABAJO MECANICO	1,600.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	23/10/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1590	TRABAJO MECANICO	500.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	26/10/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1592	TRABAJO MECANICO	550.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	03/11/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1596	TRABAJO MECANICO	850.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	07/11/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1598	TRABAJO MECANICO	950.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	18/12/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1624	TRABAJO MECANICO	6,075.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	19/12/1995	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.1625	TRABAJO MECANICO	1,600.00
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	401501414	28/06/2017	08/08/2017	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011500699364	SERVICIOS DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO	79,000.00
CENTRO REFRIGERACION HECTOR	00105689611	09/05/1997	21/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	MEMO 083/97	SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1,400.00
CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ	01000667160	31/08/2004	22/06/2018	FLETES	MEMO 2197/05	PRESTACIONES 2004	6,046.59
CESAR MARIN CASTILLO	08600010162	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009549	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	7,080.00
CHARLY GABRIEL CABRERA RODRIGUEZ	40213481787	04/06/2022	01/07/2022	FLETES	B1500000064	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	09/01/2010	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	12,852.80
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	17/02/2010	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	171,216.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	19/02/2010	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001241.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	14,152.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	20/02/2010	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	90,224.80
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	07/04/2010	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	74,187.80
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	07/04/2010	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	172,538.40
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	07/04/2010	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	25,966.60



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL	130929394	01/06/2016	15/06/2016	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	A010010011500000325	IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-	150,000.00
CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	05600793532	22/07/2019	16/10/2019	SENTENCIAS	MEMO 1677/19	SENTENCIA NO. 030-04-2019	500,000.00
CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	01200740593	04/08/2014	13/02/2015	FLETES	CUBICACION NO.1 UNIC	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	134,925.00
CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ	04400017945	30/05/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000103	SERV. DE DISTR. AGUAS FEB/2022	106,800.00
CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ	04400017945	30/05/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000104	SERV. DE DISTR. AGUAS MAR/2022	111,250.00
CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ	04400017945	30/05/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000106	SERV. DE DIST. AGUAS ABRIL/2022	106,800.00
CLISTENES RESTITUYO GERMOSEN CRG S.R.L	131246745	30/05/2022	27/06/2022	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	B1500000016	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	354,000.00
CLORO DOMINICANO S.A.	101068469	19/02/1998	06/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.11782	SERVICIO DE REMOVER VALVULA	2,000.00
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	27/05/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0106	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000.00
COLOQUIO	501617343	10/10/1995	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0579	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
COLOQUIO	501617343	10/10/1995	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0580	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
COLOQUIO	501617343	10/11/1995	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0407	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
COLOQUIO	501617343	05/02/1996	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0424	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C POR A	101855681	01/04/2022	04/05/2022	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVI	B1500003304	INTERNET N/CENTRAL ABRIL/2022	113,100.00
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C POR A	101855681	01/05/2022	04/05/2022	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVI	B1500003306	INTERNET ABRIL/2022	210,366.00
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	01/06/2022	15/06/2022	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000852	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES SUCCIONADORES.	218,300.00
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	27/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003028	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,568.92
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	27/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003029	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,789.07
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003008	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	779,351.79
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003009	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	14,823.33
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003010	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	229,319.60
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003011	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,239.33
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003012	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	4,162,611.74
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003017	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	3,686.91
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003046	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	113.65
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003023	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	573.16



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003024	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	627.18
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003025	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	742,278.48
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003026	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	4,718.36
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003027	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	414.85
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500003030	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	746.25
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	31/05/2021	12/07/2021	ELECTRICIDAD	B15000003732	SERV. ENERGETICO	6,244.26
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	130228698	25/05/2022	28/06/2022	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	B1500002999	ADQUISICION DE TONERS	886,070.92
CONFESOR GERALDO LORENZO	00201041852	07/06/2022	17/06/2022	FLETES	B1500000075	SERV. DE AGUAS MAYO/22	137,950.00
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	05/12/2013	20/03/2017	OTROS ALQUILERES	A010010011500000007	ALQUILER DE EQUIPO	6,821.95
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	16/01/2014	20/03/2017	OTROS ALQUILERES	A010010011500000012	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	654.66
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	31/03/2017	21/02/2018	OTROS ALQUILERES	A010010011500000014	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	121,420.50
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	30/08/2017	26/10/2017	OTROS ALQUILERES	A010010011500000017	ALQUILER DE EQUIPO	352,039.73
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	30/08/2017	26/10/2017	OTROS ALQUILERES	A010010011500000016.	ALQUILER DE EQUIPO	176,274.37
CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL	130788792	16/12/2014	22/04/2015	ALQUILERES DE EQUIPO DE PRODUC	P010010011502524602	RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA CECION SE LE ANEXO A DICHO EXPEDIENTE DE LA	189,980.00
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N	101735759	07/05/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	0285	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.-	247,968.00
CONTASA, SRL.	101137802	12/03/2015	13/03/2015	PROVEEDORES GENERICOS	COT.4229	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	89,491.20
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.	101869615	09/06/2004	13/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.0717	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY CABRAL.-	35,000.00
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA	101898852	21/06/2022	04/07/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500001950	SERV. DE IMPRESORA, MAYO22	713,548.95
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	09/10/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.00-10-007607	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,500.00
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	10/03/2014	10/03/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	010/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.01
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	14/03/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO. 598	COMPRA DE JUNTA GILBAUK	10,400.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	30/05/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.619	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	18,765.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	05/07/1996	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.624	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	14,000.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	24/05/2002	20/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.633	COMPRA DE ABRAZADERA	25,149.60
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.659	COMPRA DE TUBO	28,989.88
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACTURA NO.666	CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G.	1,806.34



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACTURA NO.662	VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.	4,838.40
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACTURA NO.665	TUBOS DE 4" DE PVC , JUNTAS DRESSER DE 4" Y COUPLING DE 4" P.V.C	6,209.28
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACTURA NO.663	TUBOS DE 2" H.G.	4,798.08
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACTURA NO.664	TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3"	2,298.24
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	00102939808	30/09/2002	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/085	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002. SEPTIEMBRE08	15,000.00
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	00102939808	31/10/2002	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/87	PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002	15,000.00
CRISTOBAL VIZCAINO RODRIGUEZ	00201327814	06/06/2022	20/06/2022	FLETES	B1500000132	SERV. AGUAS MAYO/2022	137,950.00
CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)	131142281	01/07/2014	11/02/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000032	SERVICIO DE PUBLICIDAD	64,900.00
D GEORGE DECORACIONES	101014789	12/04/2004	13/09/2018	MANT.REP.DE MUEB.Y EQ. DE OF.	MEMO/089/2004	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA	9,880.00
DANIEL GONZALEZ FULCAR	01400001382	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009551	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	5,900.00
DANIEL RUIZ ARIAS	08200065509	06/06/2022	24/06/2022	FLETES	B1500000136	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	30/12/1994	21/08/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.NO. 0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94	5,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	30/01/1995	20/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.07	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	5,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	30/10/1995	21/08/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO. 65	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95	5,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	15/11/1995	21/08/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO. 79	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	25/04/1997	21/08/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO. 357	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97	10,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	25/05/1997	21/08/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO. 358	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97	10,000.00
DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ	07100012546	30/10/2002	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.22	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
DE CARA EL 96	501767612	10/11/1995	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 98/96	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,000.00
DEBATE NACIONAL	1011641568	08/11/1994	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 190/94	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000.00
DEBATE NACIONAL	1011641568	19/02/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 49/96	SERVICIO DE PUBLICIDA	5,000.00
DEBATE NACIONAL	1011641568	19/02/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 48/96	SERVICIO DE PUBLICIDA	5,000.00
DEIVISON OSCAR CLAUDIO	40228135212	21/06/2022	21/06/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000001	REG. DE FACT. POR SERV. NOTIFICACIONES DE ALGUACL	47,200.00
DELSIO AGRAMONTE	00101864023	30/07/2002	19/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.1290/30-07-2002	DIFUSION DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION DE AC. EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS	10,000.00
DENIS ELECTRIC S.A.	101719419	24/10/2006	02/09/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT.304	SUMINISTRO DE MATERIALES	12,992.00
DENIS ELECTRIC S.A.	101719419	18/12/2007	02/09/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT.0005	SUMINISTRO DE MATERIALES	4,674.80



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
DEPORTES EN CAPSULAS	501743241	20/06/1997	07/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/NO. M/195/97	CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA EMISORA HITS-92 FM	5,000.00
DIALOGO SEMANAL	02900003399	30/05/1997	10/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/0006	PUBLICIDAD MAYO/1997	5,000.00
DIALOGO SEMANAL	02900003399	30/05/1997	10/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0005	PUBLICIDAD ABRIL 1997	5,000.00
DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	130468257	06/08/2020	12/08/2020	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	B1500000003	SERVICIO DE LIMPIEZA	237,958.79
DIONISIO NUÑEZ SANTANA	02800133031	13/06/2022	21/06/2022	FLETES	B1500000010	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/22	111,250.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	01/06/2005	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. NO. 1615	ACUMULADOR DE BATERIAS	7,540.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	06/07/2005	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 1628	CAMBIO DE FILTRO	6,603.30
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	15/09/2005	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 1677	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,205.35
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	24/11/2005	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 1695	DETECCION DE FALLA	31,100.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	20/07/2006	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. NO. 1793	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,049.90
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	02/08/2006	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 1804	REPARACION DE VEHICULO	91,568.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	26/07/2007	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000026	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	64,526.76
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	15/08/2008	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACTURA NO. 48	REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48	34,040.00
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	18/02/2008	03/10/2018	IMPRESION Y ENCUADERNACION	A010010011500000008	SERVICIO DE IMPRESION.	349,439.33
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	17/09/2013	28/10/2016	IMPRESION Y ENCUADERNACION	A010010011500000057	SERVICIO DE IMPRESION.	84,057.07
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	16/10/2013	17/02/2014	IMPRESION Y ENCUADERNACION	A010010011500000058	SERVICIO DE IMPRESION.	88,265.30
DOLORES MINAYA CONTRERAS	04300001858	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009552	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	5,310.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	28/01/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 128/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	23/02/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 128/95.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	27/03/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 131/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	21/08/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 473/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	25/09/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 474/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	13/09/2014	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,493.52
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	01/11/2014	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,877.13
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	14/11/2014	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000029	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA	17,417.13
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	23/01/2015	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000032	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,914.69



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	10/02/2015	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000035	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,313.32
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	13/03/2015	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000036	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,318.68
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	10/04/2015	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000038	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,230.28
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	15/05/2015	01/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000040	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,690.28
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	01/07/2015	03/09/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000042.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,100.00
DOSIQUIMICA	509502629	04/06/2008	13/09/2018	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	F/11500775712	DOSIFICACION DE SULFATO	26,527.00
DOSIQUIMICA	509502629	04/06/2008	13/09/2018	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	F/11500775713	MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ	33,033.60
DUJARRIC PUBLICIDAD	5011241350	22/04/1996	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	054	PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F 22/04/21996.-	2,500.00
DUO SERVICES TECHNOLOGIES	131000411	21/07/2014	21/07/2014	MATERIALES INFORMATICOS	A01001001150000056	COMPRA DE 2 TONERS SHARP	11,328.00
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	513019648	19/12/2002	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	484	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-	15,000.00
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	513019648	30/12/2002	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	30/12/2002	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-	15,000.00
E & C MULTISERVICES, EIRL	131247547	31/05/2022	07/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500001018	ADQUISICION MATERIALES DE HIGIENE	77,172.00
E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.	130556326	08/01/2020	17/07/2020	TEXTILES Y VESTUARIOS	B1500000076	COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO	54,610.40
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	130598401	01/04/2022	14/06/2022	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	B1500000198	SERV. DE FUMIGACION	62,658.00
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	130598401	20/05/2022	30/06/2022	SERVICIOS TECNICOS	B1500000207	SERVICIO DE FUMIGACION	62,658.00
EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO	00112624515	28/06/2022	01/07/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000009	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	17,700.00
EDELMIRA VALERIO RODRIGUEZ	07300017980	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009553	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	5,900.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	18/12/2014	19/07/2018	ELECTRICIDAD	MEMO NO. 95/2014	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PASI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	37,355,739.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	01/10/2015	30/12/2015	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500538622	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586711	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,820.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586721	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	178,201.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586715	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	52,532.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586719	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	513.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586705	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	26,684.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586712	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	800.34



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586714	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	35,953.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586803	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,009,928.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586716	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,331.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586702	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	544,954.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586693	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	247,912.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586692	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,793.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586690	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	368,773.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586691	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	43,916.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586703	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	255,165.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586706	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	47,686.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586704	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46,777.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586696	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,238,073.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586697	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	127,205.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586700	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	131,962.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586699	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	138,614.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586698	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13,020.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586701	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,486.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586707	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	302,094.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586744	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	84,229.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A0100100115005866742	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	37,323.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586742	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	122,736.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586745	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	907,731.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586740	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	191.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586739	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,821.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A01001001150058673	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,821.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586737	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	277,484.44





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586746	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	230,971.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586750	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	35,159.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586741	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	307,294.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586738	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15,440.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586743	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	88,747.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586747	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586748	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,732.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586817	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	150,911.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586813	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11,673.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586831	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15,626.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586812	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	14,040.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586816	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,826.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586818	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586815	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,248.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586832	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,939.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586723	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	53,355.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586729	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586759	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	62,322.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586757	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38,059.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586756	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	90,061.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586755	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	117,989.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586758	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	830.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586753	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	87,943.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586797	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	191.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586828	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	436.17



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586827	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,323.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586809	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	54,545.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586811	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	313,012.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586806	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,736.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586735	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	26,352.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586734	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9,647,416.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586722	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24,717.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586736	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15,672.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586810	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,098.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586808	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	203,175.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586824	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,133.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586804	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	12,160.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586807	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,346.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586829	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,612.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586764	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24,956.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586763	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30,471.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	88,054.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586826	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,123.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586767	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	413,898.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586769	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	107,723.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586775	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	16,051.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586761	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	68,953.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586771	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	134,640.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586762	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	54,101.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586774	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586778	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46,051.71



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	113,891.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586773	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,272.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586772	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	39,418.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586779	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32,148.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586766	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586776	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,894.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586820	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	21,049.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586822	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586821	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,995.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	418.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586825	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,501.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586823	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	633.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586792	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,984.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586784	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	659,073.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586790	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	171,320.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586780	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	157,374.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586786	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46,605.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586791	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	71,951.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,850,583.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586782	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,916.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586781	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586794	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24,567.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586789	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,063.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13,290.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586785	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	65,817.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,738.15



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586859	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586836	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	579,079.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586835	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,696.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586834	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	33,148.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586837	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	255,580.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586838	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	718.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586856	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	418.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586860	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	172,092.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586868	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	101,487.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586867	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	340,377.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586866	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,460,429.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586864	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22,810.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586865	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,589.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586839	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	27,983.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586841	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	877.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586842	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,295.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586843	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	346.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586844	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	62,561.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586845	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,264.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586871	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	418.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586869	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586855	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	448.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586846	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7,917.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586851	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	203.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586847	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,221.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586849	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	17,619.89



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586848	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,926.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586858	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	23,658.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586854	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	19,818.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586852	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22,037.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586853	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	167.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586850	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7,991.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	29/09/2016	21/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586760	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,801.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586710	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	6,498.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/09/2016	18/11/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500586717	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	185,388.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591040	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,331.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591027	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	245,137.28



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591077	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	266,125.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591139	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,035.57



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591081	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	78,706.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591129	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	233,654.98



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591096	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	99,553.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591145	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	645.12





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591112	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	166,488.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591188	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,810.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500591187	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,781.27



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500591025.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,196.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500595366	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,363.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595375	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	764.52



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595352	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,293.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595392	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	237,728.41



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595403	PAGO EDENORTE NOVIEMBRE 2016	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595490	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,628.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595485	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,259.28



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595466	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	239,503.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595433	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	41,559.12



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595435	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	32,976.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595495	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,572.37



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500595494	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,046.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595497	FAC.EDENORTE	22,770.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595517	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,377.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500595514	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,331.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	02/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500645576	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	1,999.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	02/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500645566	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	32,891.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	02/01/2018	ELECTRICIDAD	A01001001150064	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	88,168.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	03/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500645666	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	2,121.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	03/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500645665	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	1,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	09/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500639579	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	121,056.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	09/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500645849	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	10,298,715.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650707	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	8,410.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650753	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	246,801.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650710	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	62,183.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650696	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	3,470.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650752	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	156,161.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650748	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	967.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650698	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,200.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650916	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	4,197,384.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650743	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,569.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650521	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	867,598.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650615	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	760,119.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650520	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	221,688.39





**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650491	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,167.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650630	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	150,701.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650631	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	46,112.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650632	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	35,531.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650633	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	24,846.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650588	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,318,690.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650589	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	186,611.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650590	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	109,423.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650592	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	4,714.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650591	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	6,385.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650642	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	146,979.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650812	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	92,521.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650811	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	169,926.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650824	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,467,022.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650820	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	197.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650809	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	199,713.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650831	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	27,649.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650832	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	445,050.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650825	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	195,179.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650810	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	471,919.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650826	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	32,240.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650815	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	19,153.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650813	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	69,334.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650814	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650822	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	5,515.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650939	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	89,189.71



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650943	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	9,490.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650941	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	13,684.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650942	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	10,524.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650946	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650936	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,188.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650990	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,374.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650988	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	18,613.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650787	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	40,719.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650786	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500649507	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	120,921.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650840	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,702.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650834	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	121,753.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650836	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	280.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650835	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	36,403.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650833	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	82,624.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650839	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	183,564.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650904	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	66,823.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650903	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650979	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	29,402.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650920	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	135,372.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650932	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	258,404.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650926	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	9,950.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650797	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	29,189.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650795	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	11,591,691.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650784	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	35,332.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650803	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	6,600.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650930	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,788.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650919	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	249,974.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650969	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	280.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650923	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	8,145.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650924	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	3,820.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650982	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	13,546.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650846	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	30,643.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650845	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	35,400.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650950	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	107,386.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650976	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	5,142.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650897	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	536,042.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650971	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	121,428.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650856	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650843	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	126,429.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650967	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	50,078.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650841	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	44,342.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650848	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	9,360.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650867	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	29,609.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650842	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	218,823.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650852	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,124.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650847	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	25,138.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650861	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,547.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650870	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	33,596.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650952	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	19,498.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650958	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650966	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650900	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	507.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650974	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	22,393.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650965	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	734.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650893	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	11,891.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650890	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	505,029.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650886	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	164,581.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650873	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	203,752.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650891	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	46,276.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650887	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	56,384.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650879	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	6,242,088.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650889	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	25,613.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650876	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	20,451.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650894	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	10,791.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650895	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	6,737.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650874	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	27,751.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651014	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	479,886.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651011	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	5,425.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651008	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	23,776.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651005	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	307,688.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651099	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	186,565.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651095	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	329,069.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651091	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,397,710.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651088	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	7,044.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651087	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,521.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651017	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	30,731.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651021	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,051.08



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651028	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	197.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651035	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	495.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651085	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	40,509.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651041	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	88,511.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651036	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651100	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	764.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651101	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651059	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	680.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651042	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	13,983.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651051	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	292.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651052	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	3,075.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651050	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	21,785.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651045	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	782.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651070	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	20,921.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651058	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	24,909.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651057	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651055	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	167.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651053	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	35,564.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	15/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650477.	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	41,636.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	15/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651065.	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	531.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	15/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500651084	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	15/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500650476.	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	425,274.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	12/10/2018	12/10/2018	ELECTRICIDAD	102		5,497,465.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030384	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,690.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030387	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	54,948.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030380	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,363.17



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030410	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	146,682.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030408	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	561.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030409	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030407	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	6,295.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030379	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	49,739.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030381	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030382	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,072.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030566	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,517,267.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030564	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030565	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030563	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	722.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030402	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,810.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030220	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	938,762.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030312	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	544,929.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030228	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,560.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030218	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	366,468.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030219	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	41,252.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030325	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	344,047.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030327	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	46,890.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030324	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,970.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030326	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,054.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030287	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,183,501.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030288	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	170,085.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030290	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	81,308.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030289	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	106,200.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030292	ELECTRICIDAD EDENORTE 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030373	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	19,004.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030282	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	18,849.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030291	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,236.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030334	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	274,151.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030479		85,089.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030478	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	118,881.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030487	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,501,835.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030483	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	257.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030477	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	186,571.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030482	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,102.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030474	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	465,020.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030475	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	209,119.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030473	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	579,268.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030481	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	28,279.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030486	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,069.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030480	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	57,757.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030472	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	37,063.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030485	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,409.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030584	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	104,176.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030484	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	16,361.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029671	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,158.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030488	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	15,017.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030476	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	201,319.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030586	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,133.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030585	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,315.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030587	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,521.37



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030583	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030582	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	328.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030581	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	37,679.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030611	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	10,846.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030610	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,845.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029542	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,995.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030451	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	32,061.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030455	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,156.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030452	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,909.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030458	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030457	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030456	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,425.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030454	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,035.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030561	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,690.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030557	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,426.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030453	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030091	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	129,898.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030498	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,063.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030494	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,374.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030495	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	352.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030493	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	39,789.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030492	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	74,059.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030497	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	184,634.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030550	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	109,124.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030549	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	215.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030548	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	91,074.54





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030607	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	25,576.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030571	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	151,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030578	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	217,397.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030574	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,611.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030462	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	23,376.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030463	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,393,939.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030447	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	27,214.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030467	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,017.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030576	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,650.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030570	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	237,128.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030600	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	674.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030573	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,273.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030468	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,736.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030466	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,557.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030613	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,105.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030572	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,854.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030336		69,945.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030465	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030569	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,009.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030608	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,234.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030500	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	31,172.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030505	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	28,621.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030590	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	102,212.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030605	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,132.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030545	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	610,678.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030602	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	100,815.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030506	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	19,417.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030501	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	114,660.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030596	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	98,643.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030502	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	43,692.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030507	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,222.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030523	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	36,859.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030503	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	181,884.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030504	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,232.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030514	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,590.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029559	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,534.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029581	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,632.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029560	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,982.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030508	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,074.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030516	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029568	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,214.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030515	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030591	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	44,339.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030595	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030592	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030593	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	49,831.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029676	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	539,355.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030546	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	513.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030603	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,142.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030594	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	513.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030541	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,190.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030539	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	438,850.45



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha Contabilizacion</b>	<b>Nombre Clase</b>	<b>Ncf</b>	<b>Concepto</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030536	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	65,968.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030531	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	224,951.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030540	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	48,521.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030537	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	38,084.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030528	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,810,825.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030542	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,539.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030538	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	14,915.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029587	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,568.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030530	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029588	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,575.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030527	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	24,921.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030543	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029592	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,230.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030529	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	46,669.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030635	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	293,478.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030636	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,747.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030626	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	20,129.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030624	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	295,322.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030628	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030671	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	591.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030691	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	116,159.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030690	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	327,969.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030686	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,325,230.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030688	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,728.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030687	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,747.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030640	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	19,208.32



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029895	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	328.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030642	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	794.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030641	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	955.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030648	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	448.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030683	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	564.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030646	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	67,395.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030647	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030694	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,045.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030645	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	107,233.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029804	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	7,755.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030681	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,736.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030680	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030682	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	274.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030679	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030693	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030667	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500035038	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	20,316.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030650	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,355.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030658	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	489.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030661	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,969.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030659	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030657	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,114.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030675	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	22,156.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030669	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029835	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	44,259.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030662	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	22,592.65



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030663	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	10,570.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029820	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030676	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	209.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030664	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	143.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030660	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	21,969.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B0400033577	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	112,607.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500030509	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	549.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500029609	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	173.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098792	ELECTRICIDAD	1,930.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098766	ELECTRICIDAD	58,606.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099150	ELECTRICIDAD	114,729.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099155	ELECTRICIDAD	736.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099157	ELECTRICIDAD	533.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099154	ELECTRICIDAD	9,194.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098769	ELECTRICIDAD	76,151.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099250	ELECTRICIDAD	22,661.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098767	ELECTRICIDAD	21,169.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098782	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098790	ELECTRICIDAD	50,304.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099931	ELECTRICIDAD	3,802,324.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099926	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099925	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099927	ELECTRICIDAD	657.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099130	ELECTRICIDAD	22,679.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098012	ELECTRICIDAD	899,545.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098355	ELECTRICIDAD	381,227.03



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098322	ELECTRICIDAD	207,325.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098042	ELECTRICIDAD	2,786.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098007	ELECTRICIDAD	418,673.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098005	ELECTRICIDAD	58,836.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098399	ELECTRICIDAD	247,820.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098401	ELECTRICIDAD	44,163.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098402	ELECTRICIDAD	30,054.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098409	ELECTRICIDAD	27,023.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098264	ELECTRICIDAD	1,379,428.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098270	ELECTRICIDAD	161,637.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098268	ELECTRICIDAD	97,360.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098269	ELECTRICIDAD	129,170.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098749	ELECTRICIDAD	8,479.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098266	ELECTRICIDAD	12,087.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098430	ELECTRICIDAD	244,222.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100185	ELECTRICIDAD	61,117.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100184	ELECTRICIDAD	112,873.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099581	ELECTRICIDAD	1,440,458.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099591	ELECTRICIDAD	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099597	ELECTRICIDAD	161,614.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099638	ELECTRICIDAD	6,671.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099583	ELECTRICIDAD	460,714.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099640	ELECTRICIDAD	248,530.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099574	ELECTRICIDAD	547,666.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099576	ELECTRICIDAD	34,377.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099600	ELECTRICIDAD	26,772.22



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100153	ELECTRICIDAD	78,753.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099596	ELECTRICIDAD	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099590	ELECTRICIDAD	12,018.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099988	ELECTRICIDAD	76,893.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099588	ELECTRICIDAD	17,705.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099602	ELECTRICIDAD	6,126.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099599	ELECTRICIDAD	223,624.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099980	ELECTRICIDAD	8,513.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099987	ELECTRICIDAD	4,024.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099990	ELECTRICIDAD	5,357.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099985	ELECTRICIDAD	3,436.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100149	ELECTRICIDAD	5,278.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099986	ELECTRICIDAD	12,569.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100162	ELECTRICIDAD	1,374.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099993	ELECTRICIDAD	889.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100158	ELECTRICIDAD	349.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100194	ELECTRICIDAD	96.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099580	ELECTRICIDAD	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099515	ELECTRICIDAD	28,401.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099512	ELECTRICIDAD	18,027.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099516	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099510	ELECTRICIDAD	555.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099505	ELECTRICIDAD	10,122.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099497	ELECTRICIDAD	18,070.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099900	ELECTRICIDAD	1,657.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099897	ELECTRICIDAD	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099513	ELECTRICIDAD	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099514	ELECTRICIDAD	161,598.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099647	ELECTRICIDAD	10,490.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099644	ELECTRICIDAD	104,059.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099645	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100105	ELECTRICIDAD	38,704.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099637	ELECTRICIDAD	59,909.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099869	ELECTRICIDAD	197,836.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099849	ELECTRICIDAD	149,596.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099856	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099850	ELECTRICIDAD	134,290.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100107	ELECTRICIDAD	3,493.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099946	ELECTRICIDAD	208,948.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099477	ELECTRICIDAD	365,526.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099967	ELECTRICIDAD	8,536.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099546	ELECTRICIDAD	15,221.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100123	ELECTRICIDAD	11,790,333.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099489	ELECTRICIDAD	25,884.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099960	ELECTRICIDAD	2,081.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099584	ELECTRICIDAD	196,933.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100064	ELECTRICIDAD	13,500.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099958	ELECTRICIDAD	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099555	ELECTRICIDAD	5,764.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100063	ELECTRICIDAD	14,454.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100186	ELECTRICIDAD	3,917.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099953	ELECTRICIDAD	13,855.72





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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098481	ELECTRICIDAD	229,348.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099549	ELECTRICIDAD	6,004.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099945	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100125	ELECTRICIDAD	13,555.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099698	ELECTRICIDAD	25,551.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100023	ELECTRICIDAD	25,806.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100021	ELECTRICIDAD	32,803.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100017	ELECTRICIDAD	159,575.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100085	ELECTRICIDAD	4,833.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099837	ELECTRICIDAD	802,598.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100077	ELECTRICIDAD	170,542.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100012	ELECTRICIDAD	19,567.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100018	ELECTRICIDAD	124,042.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100019	ELECTRICIDAD	75,517.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099677	ELECTRICIDAD	36,050.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099689	ELECTRICIDAD	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100020	ELECTRICIDAD	37,928.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100015	ELECTRICIDAD	180,134.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099697	ELECTRICIDAD	754.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099669	ELECTRICIDAD	39,322.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099686	ELECTRICIDAD	2,340.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099670	ELECTRICIDAD	8,126.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099682	ELECTRICIDAD	5,927.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100087	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099702	ELECTRICIDAD	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099699	ELECTRICIDAD	1,418.46



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100022	ELECTRICIDAD	29,552.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100024	ELECTRICIDAD	25,404.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100039	ELECTRICIDAD	48,338.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100016	ELECTRICIDAD	290,047.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099835	ELECTRICIDAD	639.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100078	ELECTRICIDAD	10,674.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100014	ELECTRICIDAD	812.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099803	ELECTRICIDAD	29,871.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099811	ELECTRICIDAD	167.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099801	ELECTRICIDAD	472,921.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099744	ELECTRICIDAD	162,052.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099765	ELECTRICIDAD	278,667.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099814	ELECTRICIDAD	48,814.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099764	ELECTRICIDAD	63,342.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099746	ELECTRICIDAD	6,072,466.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099816	ELECTRICIDAD	15,481.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099772	ELECTRICIDAD	18,163.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099804	ELECTRICIDAD	21,422.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099767	ELECTRICIDAD	7,051.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099763	ELECTRICIDAD	824.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099747	ELECTRICIDAD	47,058.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099754	ELECTRICIDAD	2,973.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099769	ELECTRICIDAD	59,595.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100262	ELECTRICIDAD	465,284.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100249	ELECTRICIDAD	8,732.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100247	ELECTRICIDAD	25,082.55



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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100239	ELECTRICIDAD	270,034.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100259	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100335	ELECTRICIDAD	122,289.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100667	ELECTRICIDAD	323,579.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100639	ELECTRICIDAD	1,356,892.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100640	ELECTRICIDAD	10,356.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100631	ELECTRICIDAD	12,340.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100320	ELECTRICIDAD	26,290.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100673	ELECTRICIDAD	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100343	ELECTRICIDAD	1,732.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100344	ELECTRICIDAD	318.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100509	ELECTRICIDAD	564.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100392	ELECTRICIDAD	87,730.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100384	ELECTRICIDAD	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100695	ELECTRICIDAD	609.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100376	ELECTRICIDAD	56,449.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100383	ELECTRICIDAD	8,602.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100605	ELECTRICIDAD	1,969.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100609	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100701	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100513	ELECTRICIDAD	1,909.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100396	ELECTRICIDAD	40,272.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100382	ELECTRICIDAD	15,583.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100444	ELECTRICIDAD	179.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100421	ELECTRICIDAD	3,888.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100576	ELECTRICIDAD	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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100423	ELECTRICIDAD	2,374.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100573	ELECTRICIDAD	26,317.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100582	ELECTRICIDAD	215.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100506	ELECTRICIDAD	69,697.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100486	ELECTRICIDAD	19,271.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100475	ELECTRICIDAD	23,726.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100445	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100440	ELECTRICIDAD	11,763.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099551	ELECTRICIDAD	18,871.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100480	ELECTRICIDAD	209.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500100489	ELECTRICIDAD	9,382.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	23/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099770	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	23/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500099818	ELECTRICIDAD	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2019	14/01/2020	ELECTRICIDAD	MEMO D.T.E. 002/2020		37,395,836.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	13/12/2019	13/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500098246	ELECTRICIDAD	21,898.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110260	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	289,318.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109883	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	61,416.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110254	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	95,583.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,107.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110259	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	453.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110255	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	11,989.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109882	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	89,841.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110339	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	21,590.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109884	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,495.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109896	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109902	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	59,743.05



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111026	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	3,988,063.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111020	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111023	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111019	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	510.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110237	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	27,194.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109134	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	951,914.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109475	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	520,782.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109441	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	234,991.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109167	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,776.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109131	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	379,870.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109129	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	70,894.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109519	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	232,945.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109525	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	39,817.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109520	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	29,939.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109521	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,817.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109385	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,387,854.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109386.	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	133,172.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109387	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	103,766.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109391	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	159,424.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109390	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,258.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109550	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	231,469.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109860	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,429.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109362	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,971.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B150011266	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	74,790.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B150011265	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	127,440.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110672	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,612,746.32



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110685	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	168.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110667	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	149,967.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110735	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,972.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110697.	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	519,251.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110736	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	262,410.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110673	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	600,628.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110676	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	44,887.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110695	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,353.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111235	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	65,343.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110691	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	10,021.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111082	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	86,966.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110690	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	15,792.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110665	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,790.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110674	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	220,102.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111075	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,986.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111074	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	8,931.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111081	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	3,758.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111084	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	919.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111237	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,648.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111241	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	295.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111272	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	633.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111276	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110684	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	721.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110606	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	35,326.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110607	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	18,185.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110604	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	202.13



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110605	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110590	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	544.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110601	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,993.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110593	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	16,165.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110994	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,503.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110990	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	204.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110603	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	726.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110594	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	162,232.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110737	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	10,125.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110948	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	100,494.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110730	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111188	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	40,878.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110966	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	92,461.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110960	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	240,326.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110733	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	448.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110940	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	157,649.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110949	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	141.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110941	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	121,824.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111190	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,842.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111059.	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	189,566.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110567	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	321,395.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111048	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,587.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110640	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,816.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111210	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	11,674,004.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110577	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,273.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111053	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,214.47



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110675	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	197,505.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111147	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,232.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111049	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,236.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110645	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,269.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111150	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	14,808.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111267	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,302.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111047	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	12,682.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500109581	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	235,312.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110635	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	40,832.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111040	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	147.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111212	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	13,993.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111105	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	35,882.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111119	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	44,687.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111103	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	150,562.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111164	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,313.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110926	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	555,283.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111162	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	176,647.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111106	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	20,012.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111102	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	151,849.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111126	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	79,570.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110765	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	38,207.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110785	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,200.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111104	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	52,945.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111101	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	186,689.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110759	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	779.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110767	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,727.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110757	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	7,202.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110758	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,971.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111168	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110789	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	448.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110771	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,392.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110786	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,439.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111120	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	41,108.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111121	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,264.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111163	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	12,198.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111100	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	336,239.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110925	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	604.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111112	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,022.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110896	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	14,960.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110888	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	147.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110889	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	483,419.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110825	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	163,841.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110823	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	336,905.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110904	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	62,997.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110845	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	129,393.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110865	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,303,261.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110906	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	13,821.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110857	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	18,953.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110892	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	25,069.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110851	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,432.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110855	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110844	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,316.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110830	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	50,701.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110908	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,236.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110846	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,201.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110829	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	64,029.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111324	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	489,220.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111349	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,507.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111327	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,694.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111347	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	272,990.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111333	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111630	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	679.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111399	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	117,163.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111758	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	332,823.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111732	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,377,143.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111733	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	8,954.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111725	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	3,442.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111425	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	27,376.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111762	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	351.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111428	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,207.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111429	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	973.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111464	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	338.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111605	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	15,102.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111458	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	82,157.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111462	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	721.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111787	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	564.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111479	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	61,547.14



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111472	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	10,482.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111696	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,858.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111692	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111788	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111597	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,139.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111482	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	42,204.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111470	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	16,488.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111526	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	172.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111501	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,789.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111666	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	726.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111509	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,141.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111672	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	30,891.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111676	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	182.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111595	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	67,279.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111575	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,601.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111564	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	20,648.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111524	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111523	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	15,918.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500110647	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,207.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111570	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	172.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500111562	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,903.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	01/09/2020	14/01/2021	ELECTRICIDAD	MEMO DTE NO.04/2021	ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE/2020	156,212.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	11/09/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169283	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2020	14/01/2021	ELECTRICIDAD	MEMO DTE NO.07/2021	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	986,231.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169279	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,035.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168991	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	89,425.83



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169350	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,339.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168966	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	22,229.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168960	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168994	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	62,956.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169964	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,102,377.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169950	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169949	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169960	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	603.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169261	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	23,502.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168274	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,413,610.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168579	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	731,052.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168549	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	182,010.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168308	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,588.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168273	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	625,835.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168261	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	98,822.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168638	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	288,130.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168636	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,059.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168620		31,462.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168637	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,895.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168502	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,309,278.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168500	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	163,049.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168490	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	90,005.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168499	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	87,752.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168492	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168948	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,005.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168461	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,589.30



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168662	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	288,653.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170179	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	141,395.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170191	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	174,716.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169646	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,892,065.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169633	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	251.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169616	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	74,909.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169677	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,314.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169654	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	677,528.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169686	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	376,828.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169619	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	340,338.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169635	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,591.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169668	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,554.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170148	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	112,851.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169641	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169662	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170012	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	132,577.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169672	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,999.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169660	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,103.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	209,021.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169997	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,327.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169994	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,792.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170004	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,075.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169547	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	48,743.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170010	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	961.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,124.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170160	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	161.55



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170183	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169630	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169563	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	23,887.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169552	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,116.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169557	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169577	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	669.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169544	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,200.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169585	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	20,365.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169922	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	203.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169568	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169546	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	91,656.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169698	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,361.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169871	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,379.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170114	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	54,461.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169892	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	110,624.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169891	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	336,032.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169870	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	169,486.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169883	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	179.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169882	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	159,108.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170110	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	24,933.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169969	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	427,998.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169524	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	333,198.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169967	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,278.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169590	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,291.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170126	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,706,077.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169537	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,720.65



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169985	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,029.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169644	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	201,860.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170066	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,949.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169975	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169608	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,469.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170063	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,522.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170175	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,172.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169992	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,569.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168695	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	208,474.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169598	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	59,458.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170124	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,689.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169531		72,475.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169697	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170036	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	39,088.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170015	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	46,924.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170051	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	153,275.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170097	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,202.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169863	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	718,742.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170082	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	154,501.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170027	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	58,621.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170022	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	180,600.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170052	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	150,360.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169722	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	61,261.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169732	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,442.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170034	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,792.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170021	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	277,810.26



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169706	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169735	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,711.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169740	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	877.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169752	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,475.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169753	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,367.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170084	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169746	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169742	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,949.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170037	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	34,963.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170025	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170040	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	382,700.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169858	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	555.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170073	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,623.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170050	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,145.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169821	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	22,026.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169838	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169825	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	624,797.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169760	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	295,541.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169761	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	259,552.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169826	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	108,364.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169763	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	60,940.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169777	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	7,478,670.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169818	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,524.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169811	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,747.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169852	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,160.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169798	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,075.73





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169807	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169781	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169762	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,138.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169832	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,370.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169791	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,046.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169817	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	75,531.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169847	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	245.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170225	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	720,364.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,880.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170260	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	21,565.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170231	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	299,628.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170240	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170509	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	603.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,760.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170566	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	18,751.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170595	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,645.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170321	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	116,253.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170670	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	387,966.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170614	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,454,238.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170626	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,981.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170618	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,063.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170342	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,021.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170651	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170339	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,004.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170340	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170357	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	370.50



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170490	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	177,590.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170369	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	47,643.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170353	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170677	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	561.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170358	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,635.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170361	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,098.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170583	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,753.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170580	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170680	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170482	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170381	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,783.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170377	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,513.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170606	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,689.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170380	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,052.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170431	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170398	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	1,935.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170545	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170412	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	728.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170563	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	32,534.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170562	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	227.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170501	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	72,952.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170465	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	8,669.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170472	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,109.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170416	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,015.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170390	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170453	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170478	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	10,390.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170439	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	1,242.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500170577	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	227,413.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,764.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171656	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171663	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	907.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171659	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,006.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171652	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,903.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171715	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,326.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171732	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,012.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171475	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,616.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171587	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	895.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171608	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	412.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171550	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,632.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171672	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171680	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,797.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171835	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	322.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171845	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	591.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171841	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	82,027.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171817	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	460.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171798	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	105.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/03/2021	13/07/2021	ELECTRICIDAD	B1500195929	ELECTRICIDAD, MAYO/2021	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2021	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169284	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	306,941.88



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2021	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500168982	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	70,248.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2021	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500169285	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,139.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2021	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B150016978	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	322.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2021	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171358	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,990.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2021	18/12/2020	ELECTRICIDAD	B1500171265	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,188.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	24/11/2014	19/07/2018	ELECTRICIDAD	MEMO NO. 90/2014	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	26,457,726.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613431	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,841.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613484	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,619.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613509	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613436	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	292.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613508	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,821.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613127	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	229,996.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613109	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	50,163.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613150	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	21,791.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613653	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,128.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613800	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	36,419.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613826	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,221.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613677	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,738.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613915	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	109,827.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613799	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	116,682.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	39,545.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613673	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	394,860.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613672	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	414,382.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613670	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,037,100.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613835	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	17,213.92



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613603	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	38,886.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613631	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	44,548.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613917	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,254,059.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613633	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	22,532.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613815	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	20,784.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613865	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,975.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613807	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	423,347.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613875	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,998.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613816	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	17,130.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613808	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	56,102.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613774	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	131,108.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	64,884.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613811	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	27,316.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613812	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,342.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613596	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	59,368.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613874	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,365.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613818	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,565.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613685	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	71,403.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613833	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	113,369.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	139,121.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613568	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,807.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613580	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	12,967.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614694	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613850	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,464.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613817	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	13,803.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614591	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	81,634.77



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613675	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	140,835.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614680	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	111,760.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,447.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613916	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	88,517.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613695	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	68,313.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613854	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	60,956.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613661	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	60,823.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613801	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	35,170.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613809	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	51,879.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613749	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613852	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,517.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613853	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,522.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613659	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,658.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613876	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,655.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613806	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,707.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613729	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,639.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613830	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	54,489.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613834	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	65,186.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613883	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	25,599.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613630	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	62,726.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613803	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,647.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614604	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	20,297.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614565	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,602.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614592	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	46,263.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614545	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	20,579.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614603	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	22,422.77



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614566	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	18,201.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614601	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,089.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614685	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,639.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614538	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,845.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614509	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,678.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614529	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,831.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614659	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,784.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614675	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,209.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614597	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	70,130.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614674	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	68,684.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614576	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614559	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,547.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,845.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614689	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	27,701.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614687	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,405.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614737	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	66,760.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614653	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	77,729.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614654	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	77,122.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614681	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	78,280.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614725	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	42,450.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,010.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614662	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	27,335.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614590	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	90,174.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614657	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,674.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614727	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,584.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614693	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614698	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	127,046.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614602	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,258.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614506	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	73,175.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614726	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	21,541.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614508	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614658	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	43,374.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614553	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	650,819.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614683	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	27,533.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614580	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	57,983.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614595	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,480.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614536	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	262,055.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614702	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,478.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614615	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,570.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614510	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	13,815.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614652	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	190,380.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614582	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	39,082.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614718	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614548	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	663.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614729	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,897.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614684	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	17,048.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615128	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	719.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615191	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	253,641.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615057	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,409.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614959	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,882.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614849	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	471.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614808	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,385.77





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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614912	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	123,848.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615082	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	37,580.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614917	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	31,577.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	25,100.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614914	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	67,506.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614987	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	129,950.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614910	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	168,550.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614896	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,692,498.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615035	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	19,527.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614934	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,893.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614970	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	64,774.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614999	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	55,936.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615001	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	35,663.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615009	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	36,992.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614968	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	67,278.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614985	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,193.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615036	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,296.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614993	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	140,159.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615012	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	19,463.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615011	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,207.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614994	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	42,144.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,368.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,231.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	251,983.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614782	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,268.58



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614891	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,349.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615029	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	172.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614986	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614988	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	31,917.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614916	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	36,610.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614932	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	21,264.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615010	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,486.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614810	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,261.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615046	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,054.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614976	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,748.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614974	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,518.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615045	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,523.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614014	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	70,711.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614008	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	278,244.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614179	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	15,866.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614177	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	160,218.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614169	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,807.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614012	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	94,826.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614068	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	22,554.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614023	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,128.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,401.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614182	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	14,316.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614185	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,412.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614060	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,862.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613995	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,116.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614254	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	18,308.87



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614274	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,794.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614273	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,263.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614301	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,200.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614258	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,489.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613973	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	291,831.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614375	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614172	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614239	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,164.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614044	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	876.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614070	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,329.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614153	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,506.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614235	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,282.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,640.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614116	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,616.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614244	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,338.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614453	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	848.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614393	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	112,347.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614426	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,079.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614461	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,579.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500614460	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,579.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615904	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	315,075.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615908	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	151,483.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615932	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,099.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615958	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,074.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615938	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,363.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615906	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	188,354.06



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615845	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	818.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615889	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615968	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	489.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615911	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	62,656.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615609	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,932.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615416	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	171,058.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	100,679.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615421	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	94,570.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615441	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	14,970.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615638	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	12,951.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615564	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,866,869.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615297	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,513.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	103,497.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615566	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	716.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615426	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	50,974.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615419	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	106,796.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615424	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	61,061.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615477	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,991.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615631	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	153,157.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615428	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,504.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	39,526.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615436	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	20,309.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615592	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615593	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615549	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615391	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,306.77



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615563	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615347	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615261	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,289.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615364	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,210.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615551	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615304	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,419.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615568	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,018.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615252	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,510.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615279	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,431.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615748	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615734	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,248.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615732	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,685.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615753	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	50,558.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615717	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,264.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615758	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,814.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	40,600.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615684	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,679.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615714	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615772	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615713	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615712	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615821	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	80,609.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	633.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615804	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,261.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500615795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500612909	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	35,471.30



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500612538	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,937.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500616061	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,969.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500612904	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	32,844.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	07/12/2015	ELECTRICIDAD	A01001001150061312	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,440.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	41,972.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613542	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	443,737.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613469	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,445.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613493	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	60,987.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	47,264.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613478	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,109.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613432	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613446	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,798.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613437	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,116.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613433	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	66,982.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,980.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,234.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	.A010010011500612914	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,321,982.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500613666	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,900.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	.A010010011500614533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,962.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	.A010010011500614145	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	173.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	ELECTRICIDAD	.A010010011500615765	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,572.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	23/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500675230	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,364.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500675173	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	710.51



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500675063	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,291.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500675398	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	43,023.46





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500675329	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	40,443.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676096	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,554.20



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676075	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,698.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676170	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	217,787.11



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676174	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,418.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676798	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	817.99



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676564	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,041.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676592	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676422	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,295.85



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500675450	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	343,959.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500675513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,310.55



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500675588	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,478.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500676031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	23,894.69



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500677083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,131.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500677136	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500677486	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	313,143.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500677300	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	50,315.64





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500677392	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	549.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500677223	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,084.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500680451	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,590.85



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500680108	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	115,320.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500680602	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	75,819.70



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500680647	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,719.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500680622	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,841.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500680774	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	209.31



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500681640	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	105,131.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500681661	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500681655	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,471.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500681569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	41,688.34



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500681638	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500681909	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,459,097.93



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500681862	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500682011	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,319.73



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500682119	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,377.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500682658	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,372.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500682536	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	47,315.70



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500682482	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	257.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500683124	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,313.76



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500682793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A010010011500680796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,002.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	27/12/2016	27/12/2016	ELECTRICIDAD	A010010011500674922	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	160,218.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	05/01/2017	05/01/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500682367	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	85,911.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	05/01/2017	05/01/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500682533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	08/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742394	PAGO ELECTRICIDAD DE EDESUR OCTUBRE 2017	32,181.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741891	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	378,491.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741599	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	84,604.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741706	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	105,864.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741912	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	5,860.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741909	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	9,962.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741716	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	7,124,639.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741578	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	57,281.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741681	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	74,096.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741813	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	47,852.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741629	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	58,166.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741837	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	15,149.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741697	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	64,311.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741825	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	24,808.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741745	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	20,893.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741638	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741734	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	35,963.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741666	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	245.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741683	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,193.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741591	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741682	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,193.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741854	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	4,374.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741627	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,606.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741770	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	848.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741783	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	418.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741773	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	27,989.60



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741613	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,335.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741772	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	149.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742347	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	218,545.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742303	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	108,061.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742266	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	12,753.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742267	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,346.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742319	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	11,099.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742199	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	184,686.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742217	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,877.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742316	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	14,063.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742314	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	17,671.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742237	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	69,328.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742290	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500741990	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	76,716.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742098	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,656.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742092	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	6,352.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742021	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	27,998.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742089	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	13,531.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742004	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	54,051.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742013	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	7,994.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742091	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	10,045.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742085	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	20,394.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742015	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742038	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	519.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742081	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	37,175.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742014	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,817.41



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742030	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	184,720.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742306	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	51,617.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742135	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	18,150.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742141	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	552.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742183	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,483.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742155	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	ELECTRICIDAD	A010010011500742136	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500744456	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,209,642.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500744388	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	45,706.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500748055	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	38,307.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500744829	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	11,000.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745201	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	223,639.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745099	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	61,701.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745181	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	12,022.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745079	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	26,392.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745071	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,351.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745530	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	62,482.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745075	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	69,318.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745113	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,679.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745238	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	34,264.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745236	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	58,979.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745163	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,131.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745551	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	15,899.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745142	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	148,405.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745085	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,771.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500744765	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	153,030.92



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500744747	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	65,184.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500744749	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500744760	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,188.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745534	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	16,096.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500744741	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,027.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745594	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	45,224.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745601	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	119,906.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745538	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	125,381.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745483	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745498	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	439,445.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745496	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,071,745.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745299	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	108,319.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745547	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	29,937.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745533	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	27,937.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745536	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	10,226.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745449	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	24,225.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745613	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	42,025.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745544	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	455,466.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745552	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,928.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745304	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	25,620.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745352	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	53,426.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745278	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	83,146.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745468	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	62,275.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745615	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	31,360.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745614	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	35,363.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745316	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	98,081.76



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745067	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	21,204.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745429	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	17,407.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745154	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,185.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745529	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	99,113.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745515	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	53,792.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745602	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	108,666.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745277	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	134,482.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745465	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	14,462.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745155	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,059.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745499	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	101,917.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745380	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,230.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745270	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	120,679.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745532	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,894.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745469	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	61,063.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745535	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,893.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745245	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745353	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,841.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745319	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,685.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745443	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	28,368.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745562	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	38,668.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745362	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	89,393.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745303	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	28,953.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745235	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	74,484.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745257	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	19,442.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745300	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	70,144.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745315	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,618,455.36





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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745260	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	889.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745355	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,280.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745607	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	28,932.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745084	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	161.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745612	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	249,494.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745638	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745508	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,774.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745486	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,022.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745321	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	316.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745120	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,080.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746393	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	19,634.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746508	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,186.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746563	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	12,223.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746418	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	46,484.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746411	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	73,225.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746407	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	24,421.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746353	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	47,751.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746414	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,799.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010010266322263	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746435	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,766.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746494	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,824.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746368	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746441	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,615.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746507	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746533	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	11,030.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746379	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,559.77



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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746461	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	55,148.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746377	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	12,132.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746453	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	16,019.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746566	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	99,641.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746392	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	90,371.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746427	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	6,935.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746428	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,804.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746564	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	219,891.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746480	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	47,111.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746394	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	863.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746376	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	16,767.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746522	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	20,671.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746360	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	68,347.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746438	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	20,784.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746569	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	35,353.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745261	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	610,159.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500743253	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	6,935.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746567	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	68,807.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746605	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	973.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746404	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	39,400.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747089	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	49,227.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745479	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746549	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,811.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746520	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,996.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746479	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	115,071.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746449	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	52,312.99



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746450	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,962.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746497	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	6,725.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746577	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	8,548.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746349	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	686.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746536	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	39,175.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745455	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	85,348.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746481	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	25,347.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746570	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	25,886.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746486	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	60,842.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747065	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747147	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	15,017.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747059	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	29,576.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746902	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,979.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746699	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	22,015.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746789	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	525.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746926	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,099.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745428	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	42,987.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746442.	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,200.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746740	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	142,524.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746484	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	94,035.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746868	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	47,104.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746882	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746867	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	48,522.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746742	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	102,797.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746739	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	153,502.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746800	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	174,975.01



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746991	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,652,230.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746881	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,629.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746753	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	11,749.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746718	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	72,648.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746798	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	56,244.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746731	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	14,544.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746822	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	81,426.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746825	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	56,182.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746874	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746778	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,774.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746660	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,996.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746804	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	153,835.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746883	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	81,617.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746784	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746805	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	59,836.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746657	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746869	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	17,605.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746738	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	367,009.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746995	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	27,506.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746828	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	30,896.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746850	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	191.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746769	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	30,138.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746915	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,975.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746856	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	47,755.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746693	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	66,480.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746767	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	59,572.73



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746959	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	740.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746782	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	849.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746677	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,555.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746871	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	80,029.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746885	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	903.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746780	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,949.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746823	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	79,408.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746842	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	30,341.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745701	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	133,888.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745700	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	397,349.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745722	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,333.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745743	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	277,402.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745837	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,772.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745879	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	92,775.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745741	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745751	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,961.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745836	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	28,371.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745744	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	29,852.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745746	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	14,886.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745843	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,104.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745754	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	448.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746075	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,370.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746078	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,929.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746151	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	985.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746101	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	24,388.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746090	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR 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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746099	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745773	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	6,099.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745711	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745910	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,015.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745742	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745818	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	24,427.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746082	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	346.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745893	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,481.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745895	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,408.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746069	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,667.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746316	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,478.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746234	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	114,701.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746301	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,471.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746297	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	40,725.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746311	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,916.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746310	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,029.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746232	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,113.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746272	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	19,425.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500746263	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747477	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	50,327.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747548	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	377,617.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747411	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	116,972.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747199	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,860.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747341	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,962.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747398	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	8,872,038.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747187	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	26,507.22



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747476	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	52,552.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747435	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	78,856.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747463	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	45,419.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747219	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	15,149.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747212	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	72,282.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747404	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,373.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747228	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	23,879.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747464	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	20,399.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747314	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	191.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747265	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747289	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,348.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747396	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	32,114.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747345	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	239.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747258	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,888.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747257	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747395	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,958.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747515	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,741.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747262	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	14,207.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747261	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,753.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747283	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747305	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	400.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747291	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	800.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747427	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500748006	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	291,909.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747960	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	154,823.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747914	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,731.82



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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747916	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,589.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747981	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,938.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747909	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	251,040.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747878	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,318.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747979	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,592.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747976	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	17,384.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500748007	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	73,381.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747882	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747685	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	55,110.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747768	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,272.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747760	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,990.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747658	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	10,696.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747749	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	31,964.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747757	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,914.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747671	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,994.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747674	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	54,051.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747759	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	10,196.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747753	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	19,452.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747666	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747706	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	471.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747747	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	38,826.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747672	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,957.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747724	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	135,074.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747966	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	54,111.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747818	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,150.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747803	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	523.82





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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747847	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,454.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747816	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500747808	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	24/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745851	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	31,275.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	24/01/2018	ELECTRICIDAD	A010010011500745497.	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	468,561.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031412	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	169,443.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031443	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,847.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031416	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	42,403.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031632	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	37,713.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031418	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,175.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031468	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,675.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031417	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,588.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031484	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,611.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031780	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	100,251.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031644	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	52,689.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031746	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,106.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031496	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,185.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031640	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,649.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031633	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,480.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031435	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	155,820.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031487	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,589.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031079	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	68,265.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031059	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	139,754.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031060	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,769.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031066	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	733.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031084	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031667	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	58,542.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031721	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,385.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031823	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	150,490.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031825	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	116,942.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031767	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	322,587.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031813	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,650.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031766	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	447,126.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031765	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,972,110.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031641	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,324.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031589	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	31,326.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,308.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031720	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,420.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031615	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,064.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031815	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,231.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031605	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,522.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031843	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	430,314.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031608	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,939.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031829	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,606.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031814	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	61,466.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031791	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,593.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031790	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,259.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031651	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	36,190.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	35,488.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031701	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	190,988.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031501	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,318.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031502	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,479.96



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031594	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	156,962.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031602	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	61,892.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031718	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	157,050.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031607	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,667.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031669	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	16,827.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031442	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,624.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031768	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	121,618.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031722	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031638	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	72,625.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031595	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	134,055.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031609	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,138.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031753	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,171.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031710	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,464.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031661	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,947.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031618	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031703	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031832	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,776.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031699	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,404.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031802	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,459.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031598	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	87,390.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031601	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,331.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031614	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	18,123.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031702	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	52,164.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031647	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607,807.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031678	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031471	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	149.61



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031779	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,913.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031604	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	40,745.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031591	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	295,746.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031837	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	239.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031759	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,787.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031590	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,601.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031622	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031616	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,967.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031485	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	824.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031834	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,762.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031626	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	334.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031611	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,586.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032817	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	19,023.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032781	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	850.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032804	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,161.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032763	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	50,527.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032803	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,538.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032812	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,630.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032870	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	51,212.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032895	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	55,187.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032833	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,142.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032818	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,611.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032836	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,754.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032782	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032791	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,694.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032821	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,271.48



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032843	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,394.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032757	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	54,521.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032845	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032844	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,867.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032846	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	91,885.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032796	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	65,965.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032869	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,120.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032888	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032848	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,716.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032907	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	200,013.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032766	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	40,738.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032813	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032896	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	24,181.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032793	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	80,370.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032771	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,433.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032768	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	33,786.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031634	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	522,561.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032770	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	24,118.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032923	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,098.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032764	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	48,772.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033516	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	47,855.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032775	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,116.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032776	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,764.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032838	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	31,510.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032840	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	62,736.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032841	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,973.04



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032792	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,381.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032871	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,775.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032891	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500031677	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	90,053.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032874	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,016.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032901	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,052.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032786	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	104,622.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032825	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,857.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,661.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032769	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	28,111.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032917	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	67,805.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032852	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,206.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033496	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033510	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	25,420.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033525	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	710.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033526	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	267,967.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033491	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	25,368.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033232	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,133.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033170	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,490.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033129	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	8,755.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033132	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,154.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033084	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	125,776.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032916	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,086.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033227	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	46,244.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033096	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	59,448.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033100	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,980.17



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033196	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,132.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033078	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	144,580.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033222	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	188,493.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033188	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	103,300.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033251	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,008,409.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033211	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	17,123.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033217	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	141,158.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033087	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	87,641.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033260	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,377.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,930.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033090	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	70,902.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033157	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,423.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033082	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	129,728.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033094	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	62,803.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033091	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	67,957.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033097	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,434.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033173	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	118,954.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033114	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,893.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033195	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	359,395.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033102	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	40,059.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033113	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,977.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033149	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	513.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033262	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,539.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033108	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	33,159.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033198	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	42,619.39



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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033226	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	102,573.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033093	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	64,242.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033275	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033142	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033213	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,879.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033106	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	35,205.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033141	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	842.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033268	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,430.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033263	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	17,870.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033261	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,531.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033208	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,651.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033223	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,560.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033095	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	60,792.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033127	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,605.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033259	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	88,532.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033112	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,741.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032193	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	198,353.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032180	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	414,963.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,464.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032200	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	313,726.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032204	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,324.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032201	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	72,779.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032127	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,129.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032126	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,744.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032198	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,847.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032202	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	16,154.11





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032221	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	31,976.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032136	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	507.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032155	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,391.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032470	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,947.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032511	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	21,259.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032477	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,045.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032519	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,197.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032086	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	80,246.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032154	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,374.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032499	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032103	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,691.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032111	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,435.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032123	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032090	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,815.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032489	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,168.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032245	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	579.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032205	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,741.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032097	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,558.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032206	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,685.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032474	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,273.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032673	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,021.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032662	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	129,119.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032630	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,202.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032627	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,706.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032683	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,826.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032682	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,431.60



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032654	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	442.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032629	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,562.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032668	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	18,071.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500032667	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033824	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	347,346.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033635	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	88,442.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033630	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	126,618.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033672	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033680	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033726	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	8,676,629.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033691	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,919.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033845	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	93,128.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	46,169.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033754	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	92,217.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033642	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	47,480.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033659	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	15,267.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033771	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	82,984.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033681	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033830	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,327.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033654	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,542.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033755	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033813	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	436.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033666	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,583.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033711	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,732.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033752	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	573.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033767	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	394.38



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033732	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	555.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033690	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,674.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033664	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,013.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033832	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,572.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033734	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,171.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033671	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033816	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	430.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033632	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	97,076.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033652	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,062.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033823	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	33,737.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033738	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	460.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500033811	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	316.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034325	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	301,407.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034417	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	114,095.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034362	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	722.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034356	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,685.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034353	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,448.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034327	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	229,592.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034355	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,193.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034350	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,075.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034346	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,658.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034338	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	48,685.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034423	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,241.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034328	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	151,517.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034164	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	80,343.68



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,430.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034121	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,329.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034120	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,490.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	151,983.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034187	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,487.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034142	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034175	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	79,594.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,245.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034111	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	145,201.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034179	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	21,187.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034151	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	949.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034113	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	71,573.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034190	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,982.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034108	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	157,979.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034379	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,714.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034279	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034280	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	102.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034272	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,026.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034261	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	669.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	ELECTRICIDAD	B1500034264	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103077	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,240,528.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103128	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	50,738.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500106876	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	51,580.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103545	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,542.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103756	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	434,293.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103833	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	70,663.29



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103763	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	52,638.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103978	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	99,509.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103783	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	74,844.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103755	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	28,107.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103879	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	32,613.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103970	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	60,998.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103777	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	10,815.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104020	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104209	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	15,483.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103857	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	167,236.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103867	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	10,053.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103371	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	84,442.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103402	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	95,784.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103368	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	38,343.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103418	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	905.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B0212227054	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	2,758.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104101	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	125,261.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103389	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104050	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	18,085.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104296	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	158,425.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104064	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	90,388.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104294	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	353,908.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103969	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	317,844.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103964	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	427,473.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103961	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	1,964,396.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103973	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	134,779.63



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104109	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	31,414.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103997	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	41,139.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103934	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,270.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104304	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,439.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103958	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,429.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104336	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	57,714.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104176	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	43,146.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104312	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	21,653.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104032	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,930.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104214	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	62,145.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103949	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	147,205.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104339	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	71,073.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104190	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	42,058.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104311	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	33,505.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104107	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,163.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103847	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,837.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,423.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104022	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	56,369.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104030	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	202,107.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	152,718.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104313	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	113,722.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104009	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,899.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104259	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,829.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103761	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,102.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104297	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	133,695.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104169	ELECTRICIDAD EDESUR 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103996	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	67,960.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103941	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	115,980.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104167	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	31,717.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104338	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	97,022.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104181	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	5,325.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104168	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	28,107.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103976	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103960	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	1,650.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104019	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	3,103.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104059	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	24,220.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104197	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	49,466.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104286	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	54,032.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103917	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	67,996.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103935	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	24,170.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104216	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	36,388.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103962	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	1,651,584.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104018	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104302	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	16,545.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104298	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	51,669.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103733	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	149.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104052	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	170,366.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104322	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	239.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104305	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	7,784.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104012	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	6,026.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104054	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	10,777.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104086	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	233.19



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500103754	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	818.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104184	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	5,244.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104309	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	567.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104172	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	34,597.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105312	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	18,672.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105115	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	7,869.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105180	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	54,792.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105117	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105220	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	28,938.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105227	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	60,105.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105151	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	10,524.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105207	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	3,168.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105105	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	924.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105233	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105311	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	18,812.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105307	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	12,489.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105123	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	889.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105080	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	39,214.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105124	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105226	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	95,367.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105208	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	16,559.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105293	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	216,802.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105229	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	6,468.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105309	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	77,961.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105172	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	23,642.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105167	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	8,553.09





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104293	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	800,344.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105574	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	41,112.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105152	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	3,357.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105126	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	54,691.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105911	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	51,040.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105122	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	4,087.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105077	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	13,994.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105308	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	181,620.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105103	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	78,834.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105289	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	53,562.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105205	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	18,141.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105139	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	1,900.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500104314	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	23,376.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	ELECTRICIDAD	B1500105111	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	28,072.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105160	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	1,698.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105305	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	91,254.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105188	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	18,415.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105162	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105573	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	57,900.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105173	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105300	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	68,495.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105176	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	37,810.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105809	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	947.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105900	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	268,038.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105871	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	23,990.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105836	ELECTRICIDAD ED SUR OCTUBRE 2019	800.34



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105906	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105811	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	201,198.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105604	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	12,018.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105395	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	24,114.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105651	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	1,960.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105711	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	2,950.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105597	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	341,531.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105626	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	89,548.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105418	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	24,630.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105564	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	63,834.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105374	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	77,045.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105563	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	72,533.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105403	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	139,227.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105627	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	23,431.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105587	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	3,821,015.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105636	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	136,802.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105358	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	20,359.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105552	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	148,203.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105575	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	37,891.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105466	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	88,809.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105427	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	63,461.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105408	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	49,269.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105539	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	69,393.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105537	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	83,298.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105664	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105565	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	26,146.48



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105407	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	172,691.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105538	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	69,451.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105540	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	60,030.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105593	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	49,632.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105674	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	76,384.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105747	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	22,630.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105491	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	375,655.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105601	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	43,616.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105759	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	36,256.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105620	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	603.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105357	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	32,505.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105527	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	34,672.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105602	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	42,292.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105643	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	98,782.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105536	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	119,187.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105712	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	2,792.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105692	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	2,579.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105383	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105743	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	56,663.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105455	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	8,406.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105689	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	3,533.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105359	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	19,419.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B0212227143	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	34,350.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105549	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	8,939.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105378	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	22,664.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105465	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	4,749.09



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105475	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	9,018.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105676	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	31,490.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104468	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	185,733.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104672	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	458,055.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104561	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	40,735.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104627	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	331,581.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104470	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	14,365.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104519	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,281.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104589	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,604.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104584	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,840.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104420	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	27,077.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104628	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,376.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104656	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,596.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104701	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,107.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104391	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,001.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104808	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	15,649.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104822	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	21,591.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,722.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104839	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	794.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104895	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,477.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104511	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	85,140.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104788	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B0212227109	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	17,688.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104642	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,656.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104611	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,616.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104421	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,354.41



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104509	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,826.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104871	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,126.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,358.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104493	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,145.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104636	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,694.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104494	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,634.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105025	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,180.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B0212227114	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,978.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104682	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,128.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B0212227105	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,242.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B0212227102	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,348.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104801	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,984.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104936	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,624.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105002	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	73,829.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105020	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	27,646.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105044	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	997.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105042	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,713.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105037	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,003.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104965	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,198.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500104939	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,283.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B0212227123	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,759.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105015	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	394.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106300	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	193,176.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106213	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	43,939.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106144	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,501.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105969	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105970	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106177	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	8,055,834.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106211	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	82,211.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106326	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	46,691.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105992	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	45,552.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106037	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	54,457.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106141	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	10,610.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105951	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	95,514.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106172	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106046	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	15,867.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106039	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	18,886.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106138	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	161.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106222	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	1,960.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105990	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	16,729.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106073	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	830.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106136	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	28,621.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106257	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	4,374.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106174	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106135	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106121	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	11,627.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106088	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	1,277.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105943	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	17,200.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105946	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	991.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106058	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	627.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106167	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	91,441.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106217	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	71,086.01



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106122		36,164.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106191	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106232	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106235	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	227.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106830	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	273,117.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106713	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	91,489.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106788	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,156.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106821	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	197.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106792	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,674.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106831	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	150,962.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106733	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,775.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106717	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,132.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106834	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	86,794.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106188	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	173.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106708	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,505.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	448.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106775	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	96,700.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106716	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,798.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106455	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	92,402.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106556	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,086.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106550	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,708.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106549	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,535.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106517	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	289,515.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106486	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,039.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106480	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106464	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	72,246.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106488	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	10,936.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106543	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	92,488.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106524	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	16,062.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106493	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	1,122.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106456	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	62,869.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106461	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	8,247.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106567	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	155.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106475	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	137,494.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106757	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	8,255.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106617	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	5,641.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106604	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	282.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106646	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	9,759.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106631	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	3,866.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500106600	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	ELECTRICIDAD	B1500105301	ELECTRICIDAD EDENUR OCTUBRE 2019	66,390.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2019	14/01/2020	ELECTRICIDAD	MEMO D.T.E. 001/2020	ELECTRICIDAD EDENUR NOVIEMBRE 2019	34,108,098.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115087	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	1,144,475.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115047	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	51,746.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118897	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	43,370.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115496	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	12,468.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115732	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	489,462.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115805	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	76,596.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115823	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	56,565.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115899	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	119,879.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115846	ELECTRICIDAD EDENUR DICIEMBRE 2019	123,565.99





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115755	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,443.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115860	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,601.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116232	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	55,542.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115963	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	30,012.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115750	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,801.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116000	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,137.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115994	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,374.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115831	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	185,189.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115775	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115340	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	187,273.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115386	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	46,913.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115336	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	47,580.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115371	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	881.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115365	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,021.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116279	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	126,001.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115396	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	221.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116073	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,488.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116284	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	225,379.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116033	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	156,676.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115953	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	407,329.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115960	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	335,894.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115937	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	556,686.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116196	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	59,702.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115935	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,026,251.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116083	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	33,927.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116218	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	39,970.34



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116105	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	44,596.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115948	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	8,211.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116214	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	24,074.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116176	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	64,435.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115980	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	40,696.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116296	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	26,164.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116295	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	33,110.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116271	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	17,912.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115939	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	151,208.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116027	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	79,143.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116275	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	45,828.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116294	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	34,090.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116081	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	91,620.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115838	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	26,942.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115741	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	11,430.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116278	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	287,714.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115919	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	58,536.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116173	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	134,370.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116025	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	109,588.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115901	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	16,318.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115912	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	29,686.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115967	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	214,838.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116147	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115740	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	31,845.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116217	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	58,724.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115947	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	151,828.54



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116199	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,881.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116016	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	121,186.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116164	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,325.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116198	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,775.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115958	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,266.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116233	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,650.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115945	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,354.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116032	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	24,576.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116184	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	45,739.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115972	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	53,196.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115961	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	70,052.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115913	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	25,106.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115983	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,058.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115951	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,630,185.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115908	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116230	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,230.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116286	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	64,777.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116290	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,006.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115854	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	292.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115995	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	226,573.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116077	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	454.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116281	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,248.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116029	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,877.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116060	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	322.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115839	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,021.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116171	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,823.01



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116110	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	477.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116153	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	42,242.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117103	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,217.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117211	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,023.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117179	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	65,419.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117194	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	75,078.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117237	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	34,976.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117080	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	57,031.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117157	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,616.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117286	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,986.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117123	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	924.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117089	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117134	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	16,637.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117241	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,994.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117210	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	42,373.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117242	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117277	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,111.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117106	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,939.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117165	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	231,997.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117082	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	49,859.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117278	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	83,549.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117119	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	18,427.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117240	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,305.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116283	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	855,536.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117448	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	30,264.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117318	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,001.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117131	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	46,518.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117851	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	50,274.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117308	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	7,486.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117076	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	14,316.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117185	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	170,899.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117114	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	72,943.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117170	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	78,200.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117101	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	16,692.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117149	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	2,185.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500115907	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	71,897.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117081	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	50,453.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117232	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	1,672.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117313	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	134,262.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117201	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	20,830.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117574	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	77,005.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117190	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117180	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	58,248.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117192	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	35,857.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117802	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	987.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117829	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	21,141.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117877	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	257,563.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117817	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	734.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117887	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	471.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117573	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	8,433.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117387	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	24,703.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117379	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	2,713.47



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117695	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,986.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117522	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	382,103.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117471	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,096.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117658	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,968.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117516	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	76,826.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117562	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	64,310.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117515	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	101,663.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117397	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	149,656.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117550	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137,758.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117538	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,806,947.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117528	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	74,460.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117541	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,321.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117485	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	134,219.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117577	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,941.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117497	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	86,661.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117470	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	96,713.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117664	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	54,973.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117498	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	80,869.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117716	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,453.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117635	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117518	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	38,739.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117661	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	165,127.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117717	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	78,512.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117721	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	40,596.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117380	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,498.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117553	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	48,835.59



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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117648	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	55,915.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117565	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	25,572.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117430	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	404,724.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117402	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	40,454.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117607	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	31,767.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117757	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	334.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117544	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,463.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117464	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	31,029.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117401	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,132.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117602	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	97,328.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117715	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	118,371.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117669	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,398.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117640	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117561	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	66,805.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117417	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,248.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117734	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,439.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117543	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,909.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117540	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	35,103.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117462	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,686.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117595	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,900.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117423		4,749.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117609	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,890.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117651	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,865.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116479	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	199,903.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116442	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	434,213.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116441	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	41,789.91



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116594	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	390,625.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116427	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,720.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116535	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,748.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116640	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,309.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116411	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	35,864.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116423	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,174.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116595	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	28,267.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116644	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,712.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116691	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,409.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116491	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,668.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116800	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,212.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116837	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	20,226.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116859	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,707.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116855	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	549.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116668	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	82,769.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116907	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116379	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	18,710.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116476	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,788.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116454	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,504.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116501	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,104.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116518	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	32,999.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116887	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,696.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116544	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,641.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116508	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,950.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116533	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,780.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116506	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,594.31





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116428	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,525.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116433	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,897.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116552	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,925.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116502	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,489.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116389	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,863.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116902	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	6,095.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116999	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,400.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117011	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137,752.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117040	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,032.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117026	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	62,236.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116981	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,348.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116980	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,561.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117046	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,723.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116996	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,545.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117003	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,736.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116994	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,811.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500116960	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	937.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118273	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	223,406.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117947	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,360.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118029	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,307.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117972	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118000	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118176	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,001,562.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118106	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	99,983.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117982	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	37,415.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118278	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	47,770.30



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117980	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	52,604.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118033	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	7,636.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117933	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	70,903.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117965	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118288	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	19,269.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118169	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	14,148.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117935	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118051	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	4,001.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118173	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	17,280.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118175	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	394.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118138	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	28,506.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118038	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	39,774.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118260	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	4,159.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118351	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118267	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118155	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	10,501.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118285	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	21,815.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118297	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	6,272.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118037	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	1,319.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118254	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	418.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117959	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	111,109.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500117990	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	70,236.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118151	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118147	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118261	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	1,831.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118244	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	233.19



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118816	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	306,765.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118769	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	73,961.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118783	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	12,765.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118814	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118789	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	8,950.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118817	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	295,197.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118713	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	4,589.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118755	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	13,132.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118179	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118818	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	109,216.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118740	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	9,472.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118836	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118781	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	13,657.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118766	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	107,735.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118733	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	806.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118707	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	25,798.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118449	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	98,026.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118552	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	3,809.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118547	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	9,846.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118543	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	23,496.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118537	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	281,970.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118445	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118493	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	17,953.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118466	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	47,998.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118494	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	11,636.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118434	ELECTRICIDAD ED SUR DICIEMBRE 2019	109,818.56



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118483	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,658.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118501	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118462	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	69,345.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118465	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,619.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118440	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118479	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	501.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118482	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137,653.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118591	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,782.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118638	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	13,377.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118618	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,549.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118592	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	ELECTRICIDAD	B1500118739.	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,955.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	29/02/2020	08/09/2020	ELECTRICIDAD	B15000130054		1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182336	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,066,978.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182235	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	91,163.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185894	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	45,696.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182734	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,233.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182966	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	486,705.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182925	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	68,457.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183053	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	59,193.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183505	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	33,159.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182942	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	124,494.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183045	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,154.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B150012995	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	20,368.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183152	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	41,884.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183178	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,849.10



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182969	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,211.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183188	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,011.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183366	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	110,952.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183085	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	183,968.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182597	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	401,022.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182617	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	96,304.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182566	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,118.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182588	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,092.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183115	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	41,185.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182631	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	167.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183319	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,342.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	194,522.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183173	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,990.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183522	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	772,076.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183419	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	262,861.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183146	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	506,594.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183145	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,709,228.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183169	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	124,871.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183462	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	34,164.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183407	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,717.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183107	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,877.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183392	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,990.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183135	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,711.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183255	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	70,489.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183306	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	305,396.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183530	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,449.48



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183250	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	38,212.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183143	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	68,724.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183201	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	88,242.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183244	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	143,170.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183528	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	83,807.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183529	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,031.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183461	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	113,369.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183083	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,324.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183077	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,924.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183292	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	261,592.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183509	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,228.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183390	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	235,709.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183226	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,501.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183470	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	18,830.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183463	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	82,976.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183046	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	46,678.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183134	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	197,938.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183259	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183469	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	33,299.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183293	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	175,274.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183172	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,894.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183527	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	153,128.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183403	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183168	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,599.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183488	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,941.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183144	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183224	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,178.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183537	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	39,827.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183124	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	51,694.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183315	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	66,870.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183294	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,754.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183493	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,551.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183444	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	170,165.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183138	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,697,338.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183109	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,968.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183316	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,511.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183049	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	263.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183139	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	190,829.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183322	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	382.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183460	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,488.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183498	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	7,606.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183517	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,282.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183298	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183060	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,154.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183291	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,459.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183539	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,845.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183356	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	782.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183486	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	38,565.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500182640	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,248.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183069	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,754.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183513	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	107,709.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183435	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,912.38



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184269	ELECTRICIDAD, NOV/2020	18,209.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184231	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,633.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184210	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,442.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184339	ELECTRICIDAD, NOV/2020	69,290.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184396	ELECTRICIDAD, NOV/2020	46,249.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184241	ELECTRICIDAD, NOV/2020	89,378.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184303	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,187.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184236	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,351.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184426	ELECTRICIDAD, NOV/2020	73,480.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184332	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184305	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184402	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,083.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500174383	ELECTRICIDAD, NOV/2020	42,676.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184226	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184443	ELECTRICIDAD, NOV/2020	141,062.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184413	ELECTRICIDAD, NOV/2020	150,734.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184295	ELECTRICIDAD, NOV/2020	322,571.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184759	ELECTRICIDAD, NOV/2020	98,105.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184673	ELECTRICIDAD, NOV/2020	86,346.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184328	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,426.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184231.	ELECTRICIDAD, NOV/2020	121,244.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184283	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,236.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184225	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,867.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183164	ELECTRICIDAD, NOV/2020	892,159.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184491	ELECTRICIDAD, NOV/2020	60,573.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184475	ELECTRICIDAD, NOV/2020	609.30





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184251	ELECTRICIDAD, NOV/2020	57,731.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184965	ELECTRICIDAD, NOV/2020	51,370.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184331	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,588.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184215	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,885.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184327	ELECTRICIDAD, NOV/2020	175,439.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184311	ELECTRICIDAD, NOV/2020	32,769.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184444	ELECTRICIDAD, NOV/2020	75,291.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184280	ELECTRICIDAD, NOV/2020	23,562.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184292	ELECTRICIDAD, NOV/2020	233.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183433	ELECTRICIDAD, NOV/2020	231,572.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184244	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,000.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184309	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,593.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184365	ELECTRICIDAD, NOV/2020	268,711.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184264	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,402.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184489	ELECTRICIDAD, NOV/2020	84,315.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184335	ELECTRICIDAD, NOV/2020	167.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184237	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184227	ELECTRICIDAD, NOV/2020	209.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184224	ELECTRICIDAD, NOV/2020	352.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184321	ELECTRICIDAD, NOV/2020	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184336	ELECTRICIDAD, NOV/2020	203.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184308	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,374.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184209	ELECTRICIDAD, NOV/2020	106,747.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184429	ELECTRICIDAD, NOV/2020	160,966.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184234	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,241.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184281	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,655.71



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184384	ELECTRICIDAD, NOV/2020	12,761.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184268	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,702.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184910	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,207.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184955	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,966.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184908	ELECTRICIDAD, NOV/2020	23,879.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184982	ELECTRICIDAD, NOV/2020	955.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184994	ELECTRICIDAD, NOV/2020	316.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184906	ELECTRICIDAD, NOV/2020	70,511.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184594	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,058.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184611	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,415.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184846	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,933.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184851	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,107.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184575	ELECTRICIDAD, NOV/2020	225,109.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184708	ELECTRICIDAD, NOV/2020	121,799.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184814	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,409.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184523	ELECTRICIDAD, NOV/2020	93,700.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184522	ELECTRICIDAD, NOV/2020	174,292.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184540	ELECTRICIDAD, NOV/2020	59,656.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184712	ELECTRICIDAD, NOV/2020	210,710.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184486	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,294,586.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184576	ELECTRICIDAD, NOV/2020	181,175.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184702	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,190.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184648	ELECTRICIDAD, NOV/2020	154,138.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184548	ELECTRICIDAD, NOV/2020	76,743.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184635	ELECTRICIDAD, NOV/2020	72,742.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184830	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,753.65



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184811	ELECTRICIDAD, NOV/2020	52,217.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184800	ELECTRICIDAD, NOV/2020	165,609.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184767	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184525	ELECTRICIDAD, NOV/2020	25,575.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184701	ELECTRICIDAD, NOV/2020	153,455.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184808	ELECTRICIDAD, NOV/2020	67,036.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184806	ELECTRICIDAD, NOV/2020	81,350.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184721	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,749.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184496	ELECTRICIDAD, NOV/2020	37,389.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184835	ELECTRICIDAD, NOV/2020	30,388.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184590	ELECTRICIDAD, NOV/2020	527,907.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184713	ELECTRICIDAD, NOV/2020	73,571.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184877	ELECTRICIDAD, NOV/2020	38,543.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184766	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184493	ELECTRICIDAD, NOV/2020	55,880.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184631	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,227.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184541	ELECTRICIDAD, NOV/2020	42,620.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184802	ELECTRICIDAD, NOV/2020	127,078.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184801	ELECTRICIDAD, NOV/2020	161,694.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184849	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,905.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184725	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,706.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184734	ELECTRICIDAD, NOV/2020	45,578.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184834	ELECTRICIDAD, NOV/2020	82,383.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184533	ELECTRICIDAD, NOV/2020	920.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184822	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,725.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184703	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,104.29



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184622	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,095.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184663	ELECTRICIDAD, NOV/2020	11,271.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184741	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,251.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184526	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184550	ELECTRICIDAD, NOV/2020	13,372.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184686	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,187.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184595	ELECTRICIDAD, NOV/2020	17,136.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183727	ELECTRICIDAD, NOV/2020	207,542.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183874	ELECTRICIDAD, NOV/2020	423,515.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183575	ELECTRICIDAD, NOV/2020	49,387.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183792	ELECTRICIDAD, NOV/2020	368,035.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183799	ELECTRICIDAD, NOV/2020	13,420.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183652	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,293.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183569	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,517.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183790	ELECTRICIDAD, NOV/2020	54,950.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183796	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,311.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183611	ELECTRICIDAD, NOV/2020	22,687.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183714	ELECTRICIDAD, NOV/2020	32,608.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183815	ELECTRICIDAD, NOV/2020	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183681	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,097.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183952	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,568.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184055	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,710.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183953	ELECTRICIDAD, NOV/2020	880.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184003	ELECTRICIDAD, NOV/2020	842.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183903	ELECTRICIDAD, NOV/2020	60,097.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183982	ELECTRICIDAD, NOV/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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183774	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,171.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183764	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,176.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183736	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,029.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183800	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,828.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183642	ELECTRICIDAD, NOV/2020	45,580.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183975	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,635.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183719	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,232.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183625	ELECTRICIDAD, NOV/2020	8,192.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183721	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,965.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183624	ELECTRICIDAD, NOV/2020	8,307.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183801	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,823.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183883	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,264.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183795	ELECTRICIDAD, NOV/2020	68,917.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183707	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,627.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183705	ELECTRICIDAD, NOV/2020	17,817.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500183871	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,868.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184030	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,968.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184052	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,995.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184192	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,607.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184195	ELECTRICIDAD, NOV/2020	164,258.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184185	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,901.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184180	ELECTRICIDAD, NOV/2020	48,283.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184136	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,052.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184135	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,956.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184118	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,786.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184110	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,304.55



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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184145	ELECTRICIDAD, NOV/2020	752.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184099	ELECTRICIDAD, NOV/2020	18,971.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500184106	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,538.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185397	ELECTRICIDAD, NOV/2020	484,052.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185290	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,307.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185241	ELECTRICIDAD, NOV/2020	68,142.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185293	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185294	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185094	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,610,977.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185195	ELECTRICIDAD, NOV/2020	144,160.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185398	ELECTRICIDAD, NOV/2020	51,511.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185104	ELECTRICIDAD, NOV/2020	35,474.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185102	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,470.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185053	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,862.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185107	ELECTRICIDAD, NOV/2020	197,326.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185245	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185250	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,399.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185319	ELECTRICIDAD, NOV/2020	30,967.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185239	ELECTRICIDAD, NOV/2020	34,761.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185022	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,566.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185268	ELECTRICIDAD, NOV/2020	14,373.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185169	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,267.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185087	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,885.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185347	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,193.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185206	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185198	ELECTRICIDAD, NOV/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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185260	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,708.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185118	ELECTRICIDAD, NOV/2020	19,280.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185423	ELECTRICIDAD, NOV/2020	11,627.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185136	ELECTRICIDAD, NOV/2020	609.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185340	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,024.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185240	ELECTRICIDAD, NOV/2020	93,431.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185066	ELECTRICIDAD, NOV/2020	71,877.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185214	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,671.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185165	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185060	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185138	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,277.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185141	ELECTRICIDAD, NOV/2020	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185824	ELECTRICIDAD, NOV/2020	293,757.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185745	ELECTRICIDAD, NOV/2020	196,042.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185804	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,585.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185813	ELECTRICIDAD, NOV/2020	286.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185777	ELECTRICIDAD, NOV/2020	14,615.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185764	ELECTRICIDAD, NOV/2020	347,165.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185719	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,176.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185843	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,071.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185164	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185850	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,218.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185776	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,938.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185877	ELECTRICIDAD, NOV/2020	102,512.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185791	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,080.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185826	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,056.62



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185793	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,555.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185556	ELECTRICIDAD, NOV/2020	114,027.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185589	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,386.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185591	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,764.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185598	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185606	ELECTRICIDAD, NOV/2020	261,979.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185525	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,423.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185472	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185488	ELECTRICIDAD, NOV/2020	19,600.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185526	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,981.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185555	ELECTRICIDAD, NOV/2020	140,023.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185562	ELECTRICIDAD, NOV/2020	16,304.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185532	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,212.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185484	ELECTRICIDAD, NOV/2020	40,771.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185471	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,039.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185481	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185519	ELECTRICIDAD, NOV/2020	489.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185584	ELECTRICIDAD, NOV/2020	223,601.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185759	ELECTRICIDAD, NOV/2020	35,840.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185640	ELECTRICIDAD, NOV/2020	110,471.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185637	ELECTRICIDAD, NOV/2020	687.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185664	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,724.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	ELECTRICIDAD	B1500185645	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	29/06/2021	29/06/2021	ELECTRICIDAD	B0225320416	ELECTRICIDAD MAY/2021	137.67
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/05/2008	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000082	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	13/07/2008	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000051	IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.	116,000.00





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/08/2008	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000052	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	17/09/2008	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000063	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/10/2008	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000075	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/01/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000080	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/01/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000081	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	24/02/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000102	SERVICIO DE PUBLICIDAD	335,240.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	24/02/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000103	SERVICIO DE PUBLICIDAD	284,200.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	14/03/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000101	SERVICIO DE PUBLICIDAD	335,240.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	20/03/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000093	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	20/03/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000095	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	20/03/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000094	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	20/03/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000096	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	04/04/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000098	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	04/04/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000099	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	04/04/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000100	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	379,320.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/04/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000107	SERVICIO DE PUBLICIDAD	191,400.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/04/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000108	SERVICIO DE PUBLICIDAD	147,320.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/04/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000109	REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.	23,171.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	20/05/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000110	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	20/05/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000111	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	20/05/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000112	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	02/06/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000117	SERVICIO DE PUBLICIDAD	214,600.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/06/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000118	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	31/07/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000124	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	31/07/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000125	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	31/07/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000126	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	31/07/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000127	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/08/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000129	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/08/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000130	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/08/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000131	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/09/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000135	SERVICIO DE PUBLICIDAD	435,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/09/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000134	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	16/10/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000146	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/10/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000147	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	12/11/2009	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000148	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	11/01/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000150	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	12/01/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000151	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	12/02/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000152	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	12/02/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000153	POST PRODUCCION	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	12/02/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000154	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	27/03/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000155	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	27/03/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000156	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	27/03/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000157	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	27/03/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000158	SERVICIO DE PUBLICIDAD	203,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/05/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157883	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/05/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157884	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	01/06/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157886	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	01/06/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157888	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	10/06/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157889	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/06/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157890	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/07/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157891	101737085	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/07/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157893	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	10/08/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157894	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/09/2010	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011500157895	POST PRODUCCION	565,500.00
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	30/05/2022	03/06/2022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500003956	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,902.21
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	25/02/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-027207	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.-	15,120.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	09/03/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-027439.	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.-	7,200.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	13/03/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-027504	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.-	7,200.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	26/06/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-030003	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/06/1995.-	9,600.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	14/08/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-031086	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.-	20,160.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	04/09/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-031499	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-	12,000.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	02/11/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-032781	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.-	40,000.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	09/05/1996	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-036844	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F09/05/1996.-	5,760.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	04/09/1996	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FT-038787	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.-	3,600.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	03/01/1997	13/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO-09/1997	SERVICIO DE PUBLICIDAD	46,200.00
EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.	101033428	02/01/1996	22/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	5162	SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-	1,800.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	101014334	03/05/2022	19/05/2022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006817	SERV. DE PUBLICIDAD	165,236.16
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	101014334	02/06/2022	07/06/2022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006928	SERV. PUBLICIDAD	202,945.66
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	19/08/2001	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.NO 3210	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	20/09/2001	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.NO 3239	LAS EJECUTORIAS DEL INAPA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2001	6,000.00
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	28/11/2001	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.NO 3332	PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX	6,000.00
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	21/12/2001	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.003	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
EDITORIA SAN RAFAEL	101079304	16/11/2002	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.518	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,900.00
EDITORIA ULTIMA HORA	101026652	01/01/1996	22/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	00305	REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.-	1,250.00
EDUARD ANDRES ENCARNACION JIMENEZ	01200904785	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009554	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	9,440.00
EDWIN SORIANO NUÑEZ	00115461675	20/03/2013	28/04/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	P010010011501005133	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	93,078.04
EDYS PABLO MATOS MENDEZ	02200156533	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009555.	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	26,314.00
EFRAIN IGNACIO HIRUJO GARCIA	00117833590	29/03/2022	13/04/2022	FLETES	B1500000042	SERV DIST AGUA FEB/2022	80,100.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EL CONVITE DE LA RADIO	101611057	19/04/2000	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.265	PUBLICIDAD	10,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	14/12/2003	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	25/02/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.016	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO/2004	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	25/02/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	25/02/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	11/03/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	11/04/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.018	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	06/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25181	REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	06/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25179	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	07/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25185	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	07/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25186	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	09/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25182	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	09/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25180	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25183	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25184	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25187	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25188	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25189	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25190	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25192	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/10/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	13/10/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/10/1995	17/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. NO.25191/13-95	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	14/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25193	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	14/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	25194	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	16/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	25196	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	3,500.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	17/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	25200	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	19/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26701	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	19/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26702	REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	19/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26703	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	20/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26704	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	21/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26705	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	23/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26706	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 23/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	24/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	26708	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	26/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	26711	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	07/11/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26738	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	07/11/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26739	REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	08/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26740	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 8/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	08/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26741	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 08/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	09/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26743	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	09/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26742	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26744	REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26745	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26746	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26747	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	14/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26748	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-	3,500.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	15/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26749	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	16/11/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26750	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	17/11/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26760	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	18/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26761	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	20/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26762	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA . D/F 20/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	21/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26763	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	22/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26764	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 22/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	23/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26765	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	24/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26766	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	25/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26767	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	27/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26768	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	28/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26769	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	29/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26770	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	30/11/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26771	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	01/12/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26772	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	02/12/1995	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	26775	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26776	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26777	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	14/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26778	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	15/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26779	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	16/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26780	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	18/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26781	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	19/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26782	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	20/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26783	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.-	3,500.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	21/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26784	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	22/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26785	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	25/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26786	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	26/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26787	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	27/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26788	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	28/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26789	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	29/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26790	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	30/03/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26791	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	01/04/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26792	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	02/04/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26793	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/04/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26794	REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/04/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26795	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 04/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	05/04/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26796	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	06/04/1996	28/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	26797	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F06/04/1996.-	3,500.00
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	02800136844	05/10/2001	05/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/2462	DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001	5,000.00
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	02800136844	05/10/2001	05/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/2323	DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001	5,000.00
EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS	101210401	30/10/1995	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/381	PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995	5,000.00
ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.	501745899	01/09/1994	04/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	85	REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.-	8,150.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	19/09/2013	11/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT/11500000016	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	22,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	19/09/2013	11/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/11500000011	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	22,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	19/09/2013	11/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/11500000086	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA	37,501.77
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	08/10/2013	17/06/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A0100100115000000039	SERVICIO DE GRUA	41,240.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	24/10/2013	11/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A0100100115000000037	ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	25/10/2013	04/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT/11500000072	SERVICIO DE GRUA	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	25/10/2013	04/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT/115000000073	SERVICIO DE GRUA	35,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	08/11/2013	11/01/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A0100100115000000052	SERVICIO DE GRUA	36,240.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	16/11/2013	18/06/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000055	SERVICIO DE GRUA	41,240.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	20/11/2013	30/06/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000056	SERVICIO DE GRUA	66,860.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	20/11/2013	30/06/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000059	SERVICIO DE GRUA	76,240.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	28/11/2013	17/06/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000066	SERVICIO DE GRUA	76,860.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	28/11/2013	15/12/2015	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000075	SERVICIO DE GRUA	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	28/11/2013	04/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT/115000000069	SERVICIO DE GRUA	28,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	16/12/2013	29/02/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000077	SERVICIO DE GRUA	40,620.00
ELECTRICOS DIVERSOS	101697393	04/04/1996	22/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	0020	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.-	45,219.00
ELECTROMECANICA DEL SUR, EIRL.	130826021	23/12/2016	20/04/2017	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000150	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	77,408.00
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	27/04/2011	13/09/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	F/ 11500000771	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON DE HACIENDA	24,210.46
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	02/12/2011	13/09/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	F/00000775	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	4,503.12
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	25/07/2017	23/09/2019	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000041	MANT. MOTOR ELECTRICO	25,831.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	06/07/2018	14/07/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000001.	REB. DE MOTOR ELECTRICO	112,760.80
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	03/07/2019	03/07/2019	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000040	REPARACION DE EQUIPO	25,831.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000042	REBOBINADO DE MOTOR	40,959.16
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000053	REBOBINADO DE MOTOR	22,748.04
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000058	REBOBINADO DE MOTOR	5,771.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000060	REBOBINADO DE MOTOR	6,007.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000061	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000062	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000063	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000064	REBOBINADO DE MOTOR	11,154.65
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000065	REBOBINADO DE MOTOR	12,985.90
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000066	REBOBINADO DE MOTOR	11,152.29
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000068	REBOBINADO DE MOTOR	12,985.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2014	19/07/2018	ELECTRICIDAD	MEMO NO. 97/2018	CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	16,999,775.64





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/08/2016	14/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500403681	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,991.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406091	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,212.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,854.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406094	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	919.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406193	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	758.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406192	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	800.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	400.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406029	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406152	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,904.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,926.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406113.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	111,964.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406139.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	506,256.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406096.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	752.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406022.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,256.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406110.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406118.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,926.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406804.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,198.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406056.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20,026.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407509.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,832.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406115.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30,905.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406154.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,826.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406077.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,188.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406030.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	704.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406047.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	784,768.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406172.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	483.93



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406153.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,990.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406155.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,205.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406137.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406039.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11,294.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406075.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,815.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406114.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34,125.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406053.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,039.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406136.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	842.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406015.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	124,669.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500404377.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,585.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405131	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	17,935.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405102	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	60,451.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	39,570.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405199	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	107,305.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407567	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	89,126.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405021	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	936,971.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405112	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	33,866.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405126	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	21,563.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405207	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,555.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405095	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	96,123.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405093	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	101,978.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405198	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	159,450.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405087	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	190,727.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405197	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	182,584.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	174,359.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405058	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	124,894.04



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405212	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	125,608.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406629	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	710.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406302	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,510.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	161.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	830.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	460.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,244.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405184	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	674.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405168	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,581.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405205	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,301.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405136	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13,270.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405204	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,226.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405148	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,063.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405151	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,707.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405157	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405161	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,340.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405166	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405149	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,261.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405240	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	716.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405162	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,167.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405192	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405143	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,088.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405052	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,200.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405203	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,754.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405032	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,486.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405185	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	579.45



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,634.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405039	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405206	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,713.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405779	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,167.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,628.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405856	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	128,268.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405870	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,215.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405821	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,549.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405754	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	827,258.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405808	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	15,895.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407435	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	19,831.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405757	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	53,468.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405787	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,092.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405660	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,718,450.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405624	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	25,300.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405622	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	107,160.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405657	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	23,037.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405685	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,939.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405673	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	16,356.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405633	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	567.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405683	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,832.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405682	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	6,013.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405671	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	17,797.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405703	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406723	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	382.44



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405705	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405483	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	672,315.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405439	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,234,811.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405443	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	121,970.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405491	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	45,892.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405442	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	227,329.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405490	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	47,475.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405540	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,616.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406682	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	165,722.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405444	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	61,400.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405445	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	37,633.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406684	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	73,150.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405458	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	8,431.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405441	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	266,791.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405482	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	699,475.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406318	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,928.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405523	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	3,459.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405544	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405531	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	2,543.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405464	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	3,470.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405459	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,024.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405470	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	448.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405463	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405479	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,301.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405542	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405518	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,555.37



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405461	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,425.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406696	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34,389.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405530	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,566.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405465	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,221.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405515	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,041.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406678	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	29,769.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	26/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405208.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,631.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406378.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,265.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406799.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405022	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	147,319.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406648	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	112,200.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406631	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38,359.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406639	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406729	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	59,605.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406732	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406748	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406746	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	149.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406712	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	38,997.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406707	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	12,820.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406706	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	15,694.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407428	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,709.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406722	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406689	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	13,929.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406700	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	17,062.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405495	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	31,758.15



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406681	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407196.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	223,607.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405090	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137,781.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407087	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	58,056.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	117,682.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500406628	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,916.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407079	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	321,040.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	29,244.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407067	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,532.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407077	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407075	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,261.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407168	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,319.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407143	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	12,373.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405666	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	33,711.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407124	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	14,580.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407132	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,035.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407370.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	12,029.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407365	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,335.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/09/2016	20/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	97,384.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/09/2016	25/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407341	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9,754.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405771	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,154.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407434	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	24,163.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/09/2016	24/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407490	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	2,668.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500405057	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	531,959.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/09/2016	21/10/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500407563	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,650,752.53



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500409632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	734.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500408755	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,327.82





**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500408781	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500409369	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,261.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500409255	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,605.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500409051	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	64,407.90



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500411148		3,713.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500409139	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,916.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500409270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,627.18



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	16/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500410448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	09/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500405567	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	466.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2016	09/12/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500410795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	88,113.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/10/2016	07/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500410931	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,171.27



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/10/2016	15/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500410977	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,268.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2016	08/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500410963	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	243,258.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	07/12/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500411344	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	08/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500411409	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,746.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2016	12/12/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500411500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,779,567.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500413776	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,956.47



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500413768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,512.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500413778	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,832.17



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500413627	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	30,960.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500414277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	117,669.75





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500412825	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	98,194.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500412899	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500412873	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,743.31



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500413277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,423.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500413321	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500413163	NOVIEMBRE 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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500412902.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500414265	FAC.EDEESTE	22,899.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500414419	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500414568	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,673.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500414732	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,063.77



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500414970	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,476.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500415143	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	A020010011500415263	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	20,900.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2016	02/01/2017	ELECTRICIDAD	A020010011500415409	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	44,105.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/12/2016	30/12/2016	ELECTRICIDAD	A020010011500412943	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,577.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500460438.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	574,118.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500460455		1,392.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463082.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,611.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463071.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	5,470.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463008.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	454.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463129.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,469.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462978.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	460.05



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463066.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	6,544.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462973.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462969.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,883.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463086.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463006.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	603.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463127.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	8,628.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463015.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,104.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463117.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	10,042.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462991.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	28,520.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463072.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	5,357.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463083.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,124.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463123.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	430.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463019.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463112.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463088.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463085.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,797.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462998.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	4,690.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462959.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	14,867.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463119.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,074.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462956.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	95,079.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500461273.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	7,362.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462041.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	130,959.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462069.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	15,109.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462048.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	64,441.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462148.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	44,427.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462049.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	60,442.73



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462031.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	55,376.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462029.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	395,125.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462055.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	28,881.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462063.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	18,535.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462147.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	69,589.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462001.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	171,037.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462126.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	154,755.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462125.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	207,607.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462127.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	131,766.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462030.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	126,330.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462157.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	60,804.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463247.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	442.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500461994.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	209.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500461991.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,797.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500461993.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	448.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462140.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462118.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	400.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462133.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	3,877.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462068.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	15,568.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462132.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	6,645.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462089.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	4,272.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462081.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	6,333.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462098.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,453.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462101.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462100.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462137.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	907.80



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462075.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	13,224.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462186.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,383.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462094.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,849.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462120.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462073	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	13,672.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462023	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462006	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,266.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462005	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	8,284.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462010	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	609.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462718	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462716	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	5,820.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	12/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462759	CONSUMO ELECTRICIDAD HATO MAYOR	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462630		40,354.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462582		27,001.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462641		12,569.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462642		12,177.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462581		722.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464260		12,304.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462636		19,360.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462652		2,962.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462646		8,364.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463698		824.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462418		983,874.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462501		571,714.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463662		95,284.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462432		25,622.42





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462504		222,633.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464625		22,885.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462482		854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462505		79,033.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464393		30,824.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462503		252,666.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462419		910,317.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463264		2,713.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464626		2,826.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462490		424.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462533		1,866.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462458		2,905.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462479		1,039.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464404		4,261.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462514		3,617.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462524		573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464407		1,943.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464408		1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462515		3,052.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462414		1,848.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462478		1,086.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462487		609.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462497		137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462413		5,210.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462508		33,585.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462480		967.50



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462516		3,041.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462452		3,662.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462509		30,322.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463742.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	101,483.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463741.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	719,168.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463767.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,837.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463758.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	765,649.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463753.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463579.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	105,263.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463591.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	42,090.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463580.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	66,747.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463590.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	95,007.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463583.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	23,551.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463597.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463608.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	39,588.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463616	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463598	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463589	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463703	CONSUMO ENERGIA	66,125.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463691		1,865,902.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463692		52,620.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462666		239.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462638		15,495.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463697		3,711.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462669		137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463686		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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463664		11,542.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463651		104,936.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463666		2,438.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464290.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	314,625.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464234.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	3,346.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464237.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,972.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464249.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464448.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	42,547.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464447.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	34,494.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464347.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	77,777.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464364.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,882.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464351.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464453	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464362	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	5,713.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464403		37,164.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464410		16,821.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464656.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464654.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	4,251.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464659.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,476.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	08/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464246.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	101,560.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464628		150,923.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463719		1,481.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462701		59,196.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500463713		1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464270		4,747.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464275		740.64



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464431	CONSUMO ENERGIA	67,621.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464439		2,690.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464430		773,836.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464437		14,193.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462713		11,076.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500460463		6,126.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500464434		23,427.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	ELECTRICIDAD	A020010011500462720		2,374.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023763	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,090.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023697	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	615.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023749	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,193.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023647	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	758.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023642	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,805.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023756	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,764.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023699	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023696	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,469.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023627	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	46,315.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023793	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,336.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023690	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	24,543.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,849.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023679	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,510.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023701	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023785	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023773	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	686.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023767	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,295.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023635	ELECTRICIDAD EDEESTE 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023668	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,765.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023633	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	7,272.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023795	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023624	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	98,870.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500021955	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,687.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023709	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,057.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023678	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022700	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	23,404.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022684	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	73,493.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022668	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,118,652.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022669	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	583,069.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022678	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	109,299.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022705	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	22,025.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022744	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,849.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022790	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022677	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	118,083.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022671	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	222,207.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022650	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	140,330.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022674	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143,841.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022672	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	183,969.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022804	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	33,918.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024196	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024183	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,105.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023891	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,224.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024842	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022664	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,340.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024841	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	334.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023886	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022770	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	818.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,667.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022663	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,894.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022748	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,297.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022740	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,199.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022742	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,950.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022726	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	7,394.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022757	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,633.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022752	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022751	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022747	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,340.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022712	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,304.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022835	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,831.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022736	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,606.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022735	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,809.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022791	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022775	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	692.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022711	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,672.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022755	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,650.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022729	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,741.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023888	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023889	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,600.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023887	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	12,500.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023890	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,331.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022773	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	716.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023403	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,108.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023396	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,284.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023458	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023400	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,899.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023409	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,900.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023450	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,100.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023392	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	11,754.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023398	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,402.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023367	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	53,760.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023380	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	18,349.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023901	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	609.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023444	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023407	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,167.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023276	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,781,218.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023222	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	25,025.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023262	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	29,701.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023285	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	17,786.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023284	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	18,165.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023295	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,679.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023298	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,391.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023320	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023319	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023071	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	706,590.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023072	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	665,684.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023076	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	104,046.49



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023075	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	121,287.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023898	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,289.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023111	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,227.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023116	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,447.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023100	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	8,594.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023135	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,146.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023138	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023159	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023171	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,674.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023125	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,831.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023157	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,798.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023165	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,870.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023136	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,146.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023174	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023113	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,673.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023164	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	40,580.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024374	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024378	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	682,983.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024376	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024202	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	51,112.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024205	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	40,351.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024185	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	12,762.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024199	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	81,470.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024204	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	41,115.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024212	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	807.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024208	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	27,644.73





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024213	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024189	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024188	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024294	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024297	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	129,040.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024300	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024281	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	29,672.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024278	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	50,093.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024289	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	155.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024283	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,933.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024282	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	21,152.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024288	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024284	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	15,780.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024253	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	60,059.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024254	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	22,844.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024250	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	243,547.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024245	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024256	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,057.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024258	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024414	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,716.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024412	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	33,069.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024479	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	844,438.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024480	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	310,724.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024485	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024455	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	28,202.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024452	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,347,346.69



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024459	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,465.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024469	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,905.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024461	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	196,398.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024642	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	94,632.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024649	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	201,969.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024641	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024639	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,284.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024716	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,051.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024849	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	87,687.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024848	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	495,158.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024855	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	26,460.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024814	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	105,666.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024852	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	20,052.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024851	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	45,863.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500022666	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024846	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024847	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	776.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024899	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	17,835.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024897	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,425.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024885	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	26,806.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024880	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	155.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024981	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,836.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024980	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,039.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024986	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024968	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	109,336.45



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024989	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	18,016.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024985	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,598.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500025188	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	41,667.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500025191	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,125.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500023804	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,995.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500025199	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	9,352.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500024364	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	890,116.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500025179	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	31,105.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500025177	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,477.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	04/12/2018	ELECTRICIDAD	B1500025170	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,125.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	12/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075221	REG. DE FACT. NOV. 2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074553	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,736.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074580	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,267.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074521	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	561.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074546	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074544	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,504.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075169	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074573	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	13,420.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074467	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,641.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074466	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074594	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,600.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074463	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,124.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074520	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	621.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074592	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,758.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074590	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,199.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074498	ELECTRICIDAD, 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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074502	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,072.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074486	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,176,237.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074526	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074587	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	3,786.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074583	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	4,690.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074607	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,283.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075172	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075178	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074461	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	6,001.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075165	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	26,242.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500076025	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	31,672.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074602	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500072808	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	11,601.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074534	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074504	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	997.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073535	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	18,119.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073497	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	115,928.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073503	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	78,955.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073487	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,999,701.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074997	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	74,972.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075795	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	729,874.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075013	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,129,974.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073529	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	25,089.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073493	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	182,923.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073523	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	29,283.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073569	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	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**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075590	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	242,972.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073450	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	141,441.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073499	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	104,999.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073462	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	195,396.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073491	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	241,890.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073623	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	53,910.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074994	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074714	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	591.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073486	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	263.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073489	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	309,731.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073480	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	2,623.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074709	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	674.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073602	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	842.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073588	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,598.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073479	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,142.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073577	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,645.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073536	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	17,947.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073556	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	9,076.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073563	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,493.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073585	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,866.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075932	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,962.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073575	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073582	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,116.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073531	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,888.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073643	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,021.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073567	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,340.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073557	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,916.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073558	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,536.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073546	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	13,201.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073571	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,775.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073560	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	6,668.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073647	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075593	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	979.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074711	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,204.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074712	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,442.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074710	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,685.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074713	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	949.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500072111	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	561.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073583	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,012.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074206	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074204	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	5,335.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074103	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	44,141.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074042	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	34,239.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075939	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	336,750.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074216	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	1,504.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074291	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	519.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074097	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	39,467.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074116	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	10,501.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074113	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	16,790.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074130	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,848.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074111	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	21,394.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073910	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,038,858.61



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073911	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	920,120.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073881	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	72,050.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073978	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	81,255.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073913	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	250,224.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073915	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	144,700.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073909	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,671,041.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074722	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,510.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073944	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074197	REG. DE FACT. NOV. 2019	12,903.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074238	REG. DE FACT. NOV. 2019	11,831.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074211	REG. DE FACT. NOV. 2019	2,329.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074251	REG. DE FACT. NOV. 2019	48,012.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073943	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,707.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073941	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,148.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073928	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	9,881.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073968	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	406.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073960	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,242.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074298	REG. DE FACT. NOV. 2019	3,120.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073947	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,792.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073898	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073957	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,409.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073887	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	11,823.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073975	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073890	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,775.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073885	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	33,286.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500076190	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,510.17



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073956	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073892	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	3,097.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074191	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	18,280.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074725	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073935	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	5,787.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073946	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	2,894.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074293	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073884	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	35,050.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074259	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	3,798.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500074558	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	872,002.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	08/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500073918	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	101,282.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075176	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,090.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075024	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	51,690.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500074992	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075022	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	105,731.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075014	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	139,137.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075797	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	19,760.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075005	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	4,792.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075001	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	27,362.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075020	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075085	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,030,012.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075119	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075105	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	79,701.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075090	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075089	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075056	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	251,008.49





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075060	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,135.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075072	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075108	REG. DE FACT. NOV. 2019	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075233	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075324	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	14,106.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075315	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	67,160.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075293	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	56,679.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075337	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075334	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,051.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075343	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,659.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075336	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	836.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075332	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,969.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075585	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	135,201.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075589	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075018	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075649	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,394.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075648	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,429.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075651	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,617.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075768	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	36,297.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075762	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	173.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075581	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,764.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500073600	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	901.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075831	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075813	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	39,686.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075819	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,218.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075789	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	205,254.12



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500076049	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,571.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500076037	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	27,656.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075926	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	25,383.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075935	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	298.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075930	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	7,918.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500075933	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	949.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075971	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	73,769.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075946	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	597.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075943	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,911.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075969	REG. DE FACT. NOV. 2019	1,063,536.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075970	REG. DE FACT. NOV. 2019	156,965.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500075968	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500076030	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	160,105.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500076199	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	38,742.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500076198	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	127,425.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500076204	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	55,436.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500076192	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,431.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	05/11/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500076283	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078782	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,210.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078807	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,775.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078755	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	615.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078748	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	1,779.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078689	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	752.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078801	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	10,547.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078683	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,826.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078687	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	955.56



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078790	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	822,455.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078749	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	1,719.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078682	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,974.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078745	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078756	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	591.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078837	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,532.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078737	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	30,323.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078725	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,476.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078665	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	835,921.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078759	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078812	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,041.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078823	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078679	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	6,148.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078670	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	37,331.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078841	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	1,659.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077058	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	12,840.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078767	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	955.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078727	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	1,616.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077612	ELECTRICIDAD NOV/2019	18,820.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078441	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	2,555.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078431	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	5,142.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079350	ELECTRICIDAD NOV/2019	49,164.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077723	ELECTRICIDAD NOV/2019	25,664.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077599	ELECTRICIDAD NOV/2019	78,767.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078383	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	147,001.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077593	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,323,035.79



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078458	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,374.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079825	ELECTRICIDAD NOV/2019	15,750.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078483	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	11,672.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077699	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,134,039.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077609	ELECTRICIDAD NOV/2019	25,515.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078420	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	12,926.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078436	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	3,753.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077596	ELECTRICIDAD NOV/2019	131,680.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079338	ELECTRICIDAD NOV/2019	24,093.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077629	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,205.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078406	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	41,920.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080299	ELECTRICIDAD NOV/2019	274,386.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079317	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079319	ELECTRICIDAD NOV/2019	154,707.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078501	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	4,544.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078418	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	15,040.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077702	ELECTRICIDAD NOV/2019	91,495.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078291	ELECTRICIDAD NOV. 2019	49,426.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078287.	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,139,626.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078237	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	34,079.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078306	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	12,994.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078304	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,500.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078168	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	17,239.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078301	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	20,360.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078296	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	23,711.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078313	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	4,887.64



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078100	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,168,192.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077594.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	327,444.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078067	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	72,050.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077671.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	216,352.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078102		209,017.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078099	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,634,699.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078939	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	9,789.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078138	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	3,911.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078190	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,104.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078134	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	5,029.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078137	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078127	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	9,329.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078156	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,134.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078155	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,164.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078142	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,792.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078074	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	11,168.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078068	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	37,330.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078147	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,710.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078081	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078129	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	6,408.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078143	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,408.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078071	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	31,052.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078157.	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,027.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077620	ELECTRICIDAD NOV/2019	11,501.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077748	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,216.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077745	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,770.07



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077826	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078928	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,295.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078929	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,532.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078927	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,600.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078930	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,693.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077787	ELECTRICIDAD NOV/2019	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077628	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,657.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500079531	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500079509	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,053.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079527	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079524	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	115,317.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079481	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079476	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	77,495.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079482	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,081,353.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079464	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079462	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079561	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	842.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079473	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079446	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	29,357.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079452	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079447	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	18,452.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079449	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	11,099.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079453	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079450	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	424.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079445	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079321.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	68,162.29



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079393	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	603,553.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079345.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	80,660.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079315.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	136,119.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079397	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	77,139.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079333.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079395	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	220,999.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079823.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	254,925.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077595.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	248,254.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077799	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	43,569.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079396	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	131,579.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079408	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,481.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077791	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079416	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079399	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	45,898.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079427	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079418	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079420	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079324	ELECTRICIDAD NOV/2019	39,950.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078931	ELECTRICIDAD NOV/2019	513.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077698	ELECTRICIDAD NOV/2019	227.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077694	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,185.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077692	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,385.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500078926	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,200.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079328	ELECTRICIDAD NOV/2019	27,935.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077644	ELECTRICIDAD NOV/2019	877.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077774	ELECTRICIDAD NOV/2019	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079332	ELECTRICIDAD NOV/2019	9,467.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077634	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,612.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077610	ELECTRICIDAD NOV/2019	19,532.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077621	ELECTRICIDAD NOV/2019	10,042.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077631	ELECTRICIDAD NOV/2019	3,391.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079341	ELECTRICIDAD NOV/2019	7,152.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077761	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,840.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077767	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,357.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077638	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,460.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079829	ELECTRICIDAD NOV/2019	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077613	ELECTRICIDAD NOV/2019	18,062.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077822	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,185.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077749	ELECTRICIDAD NOV/2019	3,764.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079669	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	47,532.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079670	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	33,060.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079680	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,443.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079654	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	55,529.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079678	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,995.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079671	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	22,956.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079728	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	66,860.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079732	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,116.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079730	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	9,952.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079727	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079725	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	292.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079850		6,261.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079822	ELECTRICIDAD NOV/2019	683,375.41





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079854	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077676	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	19,760.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080110	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	129,144.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079824	ELECTRICIDAD NOV/2019	117,549.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080188	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,307.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080171	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080118	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079344	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079821	ELECTRICIDAD NOV/2019	5,945.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500079343	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080113	ELECTRICIDAD NOV/2019	6,126.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500077645	ELECTRICIDAD NOV/2019	764.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080122	ELECTRICIDAD NOV/2019	710.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500080326	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	12,891.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	25/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500078721	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,707.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080316	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	319,063.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080314	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	233,568.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080298	ELECTRICIDAD NOV/2019	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080297	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500080387	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	107,633.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500080385	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	8,318.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083753	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080397		913.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080396	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2019	23/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500080472	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	13,351.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2019	05/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080466	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	60,754.96



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2019	06/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080457	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	5,199.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2019	07/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500080448	ELECTRICIDAD NOV/2019	471.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083043		3,628.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083068		6,216.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500088467	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082979	ELECTRICIDAD DIC/2019.	585.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082949	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,641.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082948	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081894	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	2,845,337.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081968	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	37,690.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082020	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	1,212,989.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081959	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	574,190.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081913	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	25,010.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081900	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	139,504.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081929	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	4,103.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083125	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,719.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082932	ELECTRICIDAD DIC/2019.	4,202.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082937	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,402.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082952	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,590.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082920	ELECTRICIDAD DIC/2019.	8,776.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083114	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,007.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083026	ELECTRICIDAD DIC/2019.	4,962.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083010	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,430.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082893	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,203,004.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083006	ELECTRICIDAD DIC/2019.	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083079	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,193.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083098	ELECTRICIDAD DIC/2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082924	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,798.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083103	ELECTRICIDAD DIC/2019.	25,846.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082898	ELECTRICIDAD DIC/2019.	41,837.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083126	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081354	ELECTRICIDAD DIC/2019.	10,231.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082964	ELECTRICIDAD DIC/2019.	967.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083036	ELECTRICIDAD DIC/2019.	274.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081957.	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081895.	ELECTRICIDAD DIC/19	319,572.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081897.	ELECTRICIDAD DIC/19	253,051.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081898.	ELECTRICIDAD DIC/19	235,096.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082073.	ELECTRICIDAD DIC/19	42,191.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083164	ELECTRICIDAD DIC/19	1,039.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082014	ELECTRICIDAD DIC/19	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082006	ELECTRICIDAD DIC/19	1,857.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082002	ELECTRICIDAD DIC/19	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083161	ELECTRICIDAD DIC/19	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081860	ELECTRICIDAD DIC/19	29,917.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081946	ELECTRICIDAD DIC/19	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082043	ELECTRICIDAD DIC/19	1,521.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082003	ELECTRICIDAD DIC/19	5,323.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081933	ELECTRICIDAD DIC/19	2,623.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081918	ELECTRICIDAD DIC/19	13,454.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081920	ELECTRICIDAD DIC/19	12,282.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081928	ELECTRICIDAD DIC/19	4,182.47



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha Contabilizacion</b>	<b>Nombre Clase</b>	<b>Ncf</b>	<b>Concepto</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082041	ELECTRICIDAD DIC/19	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082044	ELECTRICIDAD DIC/19	1,242.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081934	ELECTRICIDAD DIC/19	2,351.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081955	ELECTRICIDAD DIC/19	334.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082059	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082035	ELECTRICIDAD DIC/19	4,046.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081922	ELECTRICIDAD DIC/19	11,110.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081944	ELECTRICIDAD DIC/19	895.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082034	ELECTRICIDAD DIC/19	4,611.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083162	ELECTRICIDAD DIC/19	4,962.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083163	ELECTRICIDAD DIC/19	2,408.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082052	ELECTRICIDAD DIC/19	734.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500081925	ELECTRICIDAD DIC/19	6,103.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082619	ELECTRICIDAD DIC/19	2,116.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082609	ELECTRICIDAD DIC/19	4,555.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082739	ELECTRICIDAD DIC/19	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082655	ELECTRICIDAD DIC/19	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082651	ELECTRICIDAD DIC/19	2,781.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082635	ELECTRICIDAD DIC/19	303,449.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082600	ELECTRICIDAD DIC/19	48,012.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082668	ELECTRICIDAD DIC/19	5,323.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082665	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082567	ELECTRICIDAD DIC/19	32,918.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082593	ELECTRICIDAD DIC/19	30,655.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082502	ELECTRICIDAD DIC/19	11,777.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082499	ELECTRICIDAD DIC/19	15,372.72



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082426	ELECTRICIDAD DIC/19	17,756.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082527	ELECTRICIDAD DIC/19	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082500	ELECTRICIDAD DIC/19	13,603.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082497	ELECTRICIDAD DIC/2019	15,810.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082522	ELECTRICIDAD DIC/2019	769.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082530	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082280	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,196,099.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082367	ELECTRICIDAD DIC/2019	82,917.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082282	ELECTRICIDAD DIC/2019	185,575.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082336	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,952.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082410	ELECTRICIDAD DIC/2019	185,367.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082325	ELECTRICIDAD DIC/2019	3,414.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082423	ELECTRICIDAD DIC/2019	651.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082319	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,634.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082312	ELECTRICIDAD DIC/2019	9,053.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082339	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,486.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082421	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,206.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082340	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082374	ELECTRICIDAD DIC/2019	9,295.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082368	ELECTRICIDAD DIC/2019	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082348	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,080.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082377	ELECTRICIDAD DIC/2019	3,662.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082314	ELECTRICIDAD DIC/2019	8,226.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082330	ELECTRICIDAD DIC/2019	2,419.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082370	ELECTRICIDAD DIC/2019	30,638.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500082322	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,058.17



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	02/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084722	ELECTRICIDAD DIC/2019	61,398.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083657		1,271.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083675	ELECTRICIDAD DIC/2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083487	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	111,279.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083495	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	46,179.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083645	ELECTRICIDAD DIC/2019.	11,041.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083639	ELECTRICIDAD DIC/2019.	31,693.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083650	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,877.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083659	ELECTRICIDAD DIC/2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083631	ELECTRICIDAD DIC/2019.	141,725.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083492.	ELECTRICIDAD DIC/19	154,801.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083493.	ELECTRICIDAD DIC/19	104,672.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083497.	ELECTRICIDAD DIC/19	37,131.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083488.	ELECTRICIDAD DIC/19	94,549.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083486.	ELECTRICIDAD DIC/19	183,700.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083469.	ELECTRICIDAD DIC/19	130,235.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083504.	ELECTRICIDAD DIC/19	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083489.	ELECTRICIDAD DIC/19	14,106.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083472	ELECTRICIDAD DIC/19	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083502	ELECTRICIDAD DIC/19	7,181.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083509	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083483	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083617	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083615	ELECTRICIDAD DIC/19	136,368.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083601	ELECTRICIDAD DIC/19	1,198,513.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083576	ELECTRICIDAD DIC/19	55,181.24



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083575	ELECTRICIDAD DIC/19	192,886.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083597	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083579	ELECTRICIDAD DIC/19	20,199.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083594	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083582	ELECTRICIDAD DIC/2019	14,026.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083536	ELECTRICIDAD DIC/2019	545,765.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083543	ELECTRICIDAD DIC/2019	30,727.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083539	ELECTRICIDAD DIC/2019	108,149.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083535	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,432,782.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083556	ELECTRICIDAD DIC/2019	543.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083561	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083734	ELECTRICIDAD DIC/2019	16,481.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083733	ELECTRICIDAD DIC/2019	116,834.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	21/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083751	ELECTRICIDAD DIC/2019.	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083785	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083786	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,436.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083779	ELECTRICIDAD DIC/2019	7,746.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083888	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	16,694.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083887	ELECTRICIDAD DIC/19	16,798.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083894	ELECTRICIDAD DIC/19	3,221.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083893	ELECTRICIDAD DIC/19	3,685.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083931	ELECTRICIDAD DIC/19	2,098.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083930	ELECTRICIDAD DIC/19	4,001.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083909	ELECTRICIDAD DIC/19	75,658.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083910	ELECTRICIDAD DIC/19	22,956.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083932	ELECTRICIDAD DIC/19	507.81



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  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083918	ELECTRICIDAD DIC/19	1,182.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083905	ELECTRICIDAD DIC/19	6,189.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500083906	ELECTRICIDAD DIC/2019	5,491.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084150	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	24,159.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084160	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	75,873.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084112	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	23,418.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084104	ELECTRICIDAD DIC/19	37,541.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084140	ELECTRICIDAD DIC/19	524.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084129	ELECTRICIDAD DIC/19	2,272.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084124	ELECTRICIDAD DIC/19	5,289.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084178	ELECTRICIDAD DIC/2019	50,241.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084190	ELECTRICIDAD DIC/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084207	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084203	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,236.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084426	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	324,319.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500089009	ELECTRICIDAD DIC/2019.	58,922.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	29/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084423	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084419	ELECTRICIDAD DIC/19	5,448.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084428	ELECTRICIDAD DIC/19	710.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084518	ELECTRICIDAD DIC/19	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084482	ELECTRICIDAD DIC/19	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084473	ELECTRICIDAD DIC/2019	56,049.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/12/2019	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084611	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	148,219.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084615	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084670	ELECTRICIDAD DIC/19	537.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084698	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,871.77





**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084682	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,504.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084678	ELECTRICIDAD DIC/2019	292.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084677	ELECTRICIDAD DIC/2019	854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084675	ELECTRICIDAD DIC/2019	12,535.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	ELECTRICIDAD	B1500084679	ELECTRICIDAD DIC/2019	5,222.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	08/01/2020	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084809	ELECTRICIDAD DIC/19	16,368.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2020	14/01/2021	ELECTRICIDAD	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	ELECTRICIDAD	MEMO DTE NO.02/2021	ELECTRICIDAD NOV/2020	17,092,241.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2020	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083051.	ELECTRICIDAD DIC/2019.	936,831.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2020	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082643	ELECTRICIDAD DIC/19	12,290.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2020	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500082686	ELECTRICIDAD DIC/19	13,006.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2020	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083632	ELECTRICIDAD DIC/2019.	112,287.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2020	30/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500083605	ELECTRICIDAD DIC/19	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/12/2020	28/09/2020	ELECTRICIDAD	B1500084643	ELECTRICIDAD DIC/2019.	12,087.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136623	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	5,820.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136614	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	10,260.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136655	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136431	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136417	ELECTRICIDAD ENERO/21	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136320	ELECTRICIDAD ENERO/21	99,312.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136384	ELECTRICIDAD ENERO/21	943.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136592	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	2,038.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136352	ELECTRICIDAD ENERO/21	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136347	ELECTRICIDAD ENERO/21	5,626.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136421	ELECTRICIDAD ENERO/21	53,812.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135683	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	498,808.24



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137764	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,472.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135604	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	216,989.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135615	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	37,465.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135647	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137068	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	471.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137087	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	214,844.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137115	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	124,998.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135607	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	151,835.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137758	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	167,996.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135608	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	93,817.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135684	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	225,109.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135605	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	162,933.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135601	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	329,982.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135603	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	251,478.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135801	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,713.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135772	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136680	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,068.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135745	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	245.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135733	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,481.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135738	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,331.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136677	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,607.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B15000136369	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,295.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137854	ELECTRICIDAD ENERO/21	489.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137763	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	29,289.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135665	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	871.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135763	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha Contabilizacion</b>	<b>Nombre Clase</b>	<b>Ncf</b>	<b>Concepto</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135734	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,318.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135651	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,134.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135625	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,993.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135639	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,835.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135644	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,374.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135638	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,069.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135764	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,325.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135759	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,527.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135658	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,607.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135636	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,444.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135628	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,280.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135818	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,227.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135757	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,125.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135754	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,617.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137237	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137238	ELECTRICIDAD ENERO/21	149.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137103	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135750	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	30,953.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137104	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135631	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	13,776.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135645	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137743	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,272.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135666	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	860.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135641	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,933.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136432	ELECTRICIDAD ENERO/21	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137754	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	436.17



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136678	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,916.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136679	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135670	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135642	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,916.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136172	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,108,614.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136178	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	47,419.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136181	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,216.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	266,796.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136170	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,701.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136193	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,752.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136197	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	14,038.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137214	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136082	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,108.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137825	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	22,152.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136189	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	23,301.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136194	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,453.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137215	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136282	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	340.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137826	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	16,036.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136224	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,939.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136207	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,291.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136028	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,350,717.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136029	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	840,388.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135995	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	71,261.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136030	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	246,886.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137177	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	16,496.15



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136031	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	150,614.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136076	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136685	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136046	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136146	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136142	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136042	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,707.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136040	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,928.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136037	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,272.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136047	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,823.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136041	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,843.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136012	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	669.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136139	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,702.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136045	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136001	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,950.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135999	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	12,018.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136048	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136002	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,330.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136038	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,340.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135997	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	37,656.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137518	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	239.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137219	ELECTRICIDAD ENERO/21	131,881.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137217	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,106,435.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137121	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136329	ELECTRICIDAD ENERO/21	19,640.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500135698	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	25,272.17



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137118	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	41,371.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137110	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	26,439.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137218	ELECTRICIDAD ENERO/21	290,495.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137092	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,797.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137111	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137222	ELECTRICIDAD ENERO/21	15,833.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137204	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,369.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137183	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	740.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137195	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137196	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137455	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	322.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137381	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,312.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137322	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	226,601.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136597	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,324,870.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137384	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,063.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137400	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137367	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	5,341.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137329	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	49,142.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137328	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	59,725.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136621	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	8,215.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136632	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,779.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137333	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137420	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137539	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137357	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	8,743.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137530	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	49,088.26



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136864	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	17,637.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137379	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,741.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137319	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,215.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137546	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137377	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137545	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	164.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137513	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	274.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137511	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,671.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/01/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500137766	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,089.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/02/2021	19/02/2021	ELECTRICIDAD	B1500136464	ELECTRICIDAD ENERO/21	5,425.47
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	02/03/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT. NO. 9561	REPARACION VEHICULO	7,616.00
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	02/03/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT. NO. 9156	REPARACION VEHICULO	9,016.00
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	09/03/2004	15/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIZACION 9155	REPARACION VEHICULO	10,349.00
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	09/03/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIZACION NO. 9225	REPARACION VEHICULO	4,032.00
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	19/04/2004	15/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIZACION 9224	REPARACION VEHICULO	7,952.00
EMPRESAS PAIS	101563332	31/05/1996	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMORANDUM 167/96	PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996	2,000.00
EN EL PUNTO NOTICIA	103964458	22/01/2007	05/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/A10010011500000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
EN EL PUNTO NOTICIA	103964458	22/02/2007	05/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FA010010011500000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
ENCAR MEDIOS, SRL.	101812451	31/05/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.2616	PROMOCION INSTITUCIONAL	20,000.00
ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.	501749401	15/11/1994	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0162	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-	4,000.00
ENERLIM, SRL	130965562	31/07/2013	20/08/2013	PROVEEDORES GENERICOS	FAC-41	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	43,258.80
ENERSULINA CUEVAS VOLQUEZ	07700000354	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009557	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	11,682.00
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO	00102482114	02/07/1997	11/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO-76/1998	SERVICIO DIPUBLICIDAD	6,000.00
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO	00102482114	17/04/2000	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 163/2000	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000	10,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/03/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0037	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F 01/03/1995.-	10,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/06/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0195	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE INAPA. D/F 01/06/1995.-	10,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/07/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0199	REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.-	10,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/08/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0143	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.-	10,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/09/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0209	REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL.D/F 01/09/1995.-	10,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/10/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0074	PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-	10,000.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	08/09/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	334	INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN GENERAL DEL EQUIPO.-	395.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/09/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	338	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.-	425.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	16/09/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	346	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-	725.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	16/09/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	342	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.-	375.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	20/09/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	335	ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	550.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	20/09/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	336	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	575.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	20/09/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	339	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	575.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	20/09/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	337	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	475.00
ERIC EMIL MORETA CASTILLO	40222772275	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009556	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	2,360.00
ESD Corporation, SRL	131021344	05/05/2022	15/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000485	PURIFICADORES DE AGUAS), QUE SERAN UTILIZADOS EN INAPA, NIVEL CENTRAL.	734,399.97
ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ	40222843340	27/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000256	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	115,700.00
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	131072372	10/10/2014	29/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	A010010011500000025.	COMPRA DE REFRIGERIO	146,253.50
EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.	124007102	13/10/2014	15/10/2014	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	PRO FORMA 685	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	64,280.00
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	05000267178	07/05/2004	02/07/2019	FLETES	GF-122-05.	ARRENDAMIENTO	62,416.71
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	05000267178	10/03/2005	10/10/2018	FLETES	M. 679/05	REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40% RESTANTE	11,099.54
FAUSTO ANTONIO MONTILLA	00100899459	28/04/2000	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.286	REG. DE PUBLICIDAD	8,000.00
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	430014311	31/01/2007	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	335	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL.-	30,000.00
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	430014311	15/01/2008	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010010100000020	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F 15/01/2008.-	30,000.00
FEDERICO DE JESUS GENAO FRIAS	00101618312	16/03/2022	29/03/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000007	NOTARIO	11,800.00
FEDERICO DE JESUS GENAO FRIAS	00101618312	16/03/2022	29/03/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000006	NOTARIO	11,800.00
FEDERICO DE JESUS GENAO FRIAS	00101618312	16/03/2022	29/03/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000005	NOTARIO	11,800.00





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
FEDOR ODONNELL CASADO BAEZ	01300012844	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009559	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	69,620.00
FELICIANO RUIZ UPIA	00200944049	28/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000036	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	137,950.00
FELIX MANUEL ROMERO FAMILIA	01200264529	30/05/2022	17/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000056	ALQUILER LOCAL MAYO/22	7,788.00
FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA	00107230591	09/12/2002	12/07/2016	PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	FACT.0311	IMPRESION FORMULARIOS DC-17	60,480.00
FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS	04100098161	04/12/2014	30/04/2015	FLETES	P010010011502190720	REG. DE SERV. CAMION CISTERNA	70,000.00
FEMARAL, EIRL.	130635544	24/01/2020	28/10/2020	PROVEEDORES GENERICOS	B1500006471	COMPRAS DE PINTURAS	24,207.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	28/02/2002	15/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FAC. NO. 35	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2,500.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	24/05/2002	15/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT.NO.30	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2,500.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	24/05/2002	15/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. NO. 29	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	2,500.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	30/05/2002	15/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. NO. 45	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	2,500.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	30/06/2002	15/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FAC.NO. 40	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F	2,500.00
FERNANDO CABRERA LUCIANO	00201033230	21/06/2022	22/06/2022	FLETES	B1500000167	SERV. DE MAYO/2022	133,500.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	24/04/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	894	REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.-	65.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	06/05/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2373	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-	68.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	08/05/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2403	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-	12.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	08/05/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2404	REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.-	30.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	08/05/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2401	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.-	30.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	20/05/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2208	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.-	54.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	22/05/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2233	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.-	70.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	22/05/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2236	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	15.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	02/06/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2338	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	30.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	03/06/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	2349	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	20.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	04/06/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	963	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.-	323.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	23/06/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	1280	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-	22.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	27/06/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	1341	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.-	253.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	30/06/1997	11/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	1367.	5 PIE DE TUBO	47.50



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
FERRETERIA CAMILO	507029758	08/07/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	1427	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.-	26.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	23/07/1997	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	1598	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-	125.00
FERRETERIA JIMENEZ PAULINO	110112053	18/08/1999	12/09/2018	PROD. DE CUERO CAUCHO Y PLASTI	M/158/99	COMPRA DE TUBOS	14,850.00
FERRETERIA SUPLIMELLA	101860782	02/04/2008	12/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/62907	COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES.	31,320.00
FIESTAS Y PERSONALIDADES	00109476636	30/07/2007	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000026	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-	20,000.00
FIESTAS Y PERSONALIDADES	00109476636	30/08/2007	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000045	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-	20,000.00
FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA	03300113473	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009560	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	4,720.00
FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.	130781852	31/07/2017	09/08/2017	PROD. AGROFORESTALES Y PEC	A010010011500000466	COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.	12,390.00
FM COMERCIAL	101024291	01/08/1995	04/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/1439	REG. DE PUBLICIDAD	5,000.00
FM COMERCIAL	101024291	18/08/1995	04/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/ 1890	REG. DE PUBLICIDAD	5,000.00
FM COMERCIAL	101024291	01/09/1995	04/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/1446	REG. DE PUBLICIDAD	1,446.00
FM COMERCIAL	101024291	01/10/1995	30/11/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/1470	PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.	5,000.00
FM COMERCIAL	101024291	01/12/1995	22/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1507	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.-	5,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	27/08/2007	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000003	CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-	20,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	29/08/2007	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000004	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	29/08/2007	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000005	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	29/08/2007	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000006	UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCIS EUCLIDES MARTES SUAZO	15500071244	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009561	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	8,850.00
FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA	00400188645	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009558	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	33,040.00
FRANCISCO VIZCAINO JACINTO	00200916476	09/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000054	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	133,500.00
FRENTE AL MICRIFONO	501732381	04/03/1996	22/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	00030	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-	4,000.00
FRENTE AL MICRIFONO	501732381	01/04/1996	22/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	00039	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-	4,000.00
FUERA DE SERIE	501832602	30/06/1997	12/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/1167	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97	6,000.00
FUMIGADORA	110536830	16/01/1997	12/09/2018	FUMIGACION	FACT/963	SERVICIO DE FUMIGACION	7,000.00
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	27/03/2002	12/07/2016	FUMIGACION	FACT.1772	SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO/2002.	19,080.00
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	30/04/2002	12/07/2016	FUMIGACION	FACT.1791	SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL/2002.	19,080.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	28/05/2002	12/07/2016	FUMIGACION	FACT.1804	SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MAYO/2002	19,080.00
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	28/06/2002	12/07/2016	FUMIGACION	FACT.1827	SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO/2002	19,080.00
FUMIGADORA TAVAREZ	110112146	05/09/2003	12/09/2018	FUMIGACION	F/044	SERVICIO DE FUMIGACION	13,800.00
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	11/06/2015	15/07/2015	IMPRESION Y ENCUADERNACION	P010010011502447942	ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO	50,000.00
FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	401509857	23/10/2007	13/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000036	SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-	9,000.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	22/04/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.12526	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	16/05/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.12688	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	4,620.13
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	16/05/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.12713	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	20/05/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.12885	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/09/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.30195	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/10/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.30348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	18,323.75
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/11/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.30497	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/12/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.30647	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/01/1998	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.30796	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/02/1998	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.30943	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/03/1998	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.31088	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	10/03/1998	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	MEMO 004/98	CURSO DE SEMINARIO	2,700.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/04/1998	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.31232	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/05/1998	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.31374	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
GC LAB DOMINICANA, SRL.	130831238	18/05/2022	30/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000410	COMPRAS DE MATERIALES VOLUMETRICOS CLASE A.	20,675.02
GENARO MARTE JIMENEZ	02500337528	18/05/2022	08/06/2022	FLETES	B1500000001	REG. DE FACT. POR SERV. DE AGUA CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE ABRIL/2022	106,800.00
GENARO MARTE JIMENEZ	02500337528	09/06/2022	20/06/2022	FLETES	B1500000002	SERV. AGUAS MAYO/2022	133,500.00
GENARO RINCON M.	00100475391	18/08/2017	25/08/2017	GASTOS JUDICIALES	CENT-1159	HIZO POR CONCEPTO DE INTERES E INDEMNIZACION LE CORRESPONDE AL ABOGADO.	283,334.97
GENARO RINCON M.	00100475391	12/10/2017	25/08/2017	GASTOS JUDICIALES	SENTENCIA 1159/16	REG. DE SENTENCIA	823,000.00
GENTE DE DEPORTE	101787104	03/10/2007	13/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000005	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-	35,000.00
GENTE DE DEPORTE	101787104	03/11/2007	13/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000006	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-	35,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
GIONNY RIVERA JIMENEZ	11300001101	05/05/2022	31/05/2022	FLETES	B1500000001	SERV DIST AGUA ABRIL/2022	133,500.00
GIONNY RIVERA JIMENEZ	11300001101	06/06/2022	17/06/2022	FLETES	B1500000002	SERV. DE AGUAS MAYO/22	137,950.00
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	12/08/2013	17/07/2015	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	A010010011502029645	REG. DE REFRIGERIO	202,342.80
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	03/01/2014	03/01/2014	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	PO100100115020296668	COMPRA DE ALMUERZO	42,926.00
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	03/01/2014	03/01/2014	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	PO10010011502029673	VARIOS ALQUILERES	74,213.00
GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ	08100095655	11/07/2017	19/10/2017	SENTENCIAS	S/038-2015-01084	INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ	1,000,000.00
GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A.	101860804	17/03/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	1078	REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.-	12,432.00
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	07/05/2008	12/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	PROFORMA NO.163	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	33,176.00
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	02/06/2008	12/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	PROFORMA NO.164	SERVICIO DE GRUA	45,936.00
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	24/06/2008	12/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	PROFORMA NO.165	SERVICIO DE GRUA	29,440.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	30/07/2013	08/11/2013	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000003	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	29/08/2013	26/02/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.A01001001150000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	29/08/2013	26/02/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.A01001001150000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	09/09/2013	29/04/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000005	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/10/2013	12/05/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000007	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/11/2013	02/06/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	06/12/2013	02/06/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/01/2014	12/05/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/02/2014	12/05/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/03/2014	12/05/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/04/2014	27/06/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	29/08/2015	01/12/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000004	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO GRM	101844264	07/07/2014	15/07/2014	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 1614/14	COMPRA DE MATERIALES	10,325.00
GRUPO GRM	101844264	11/08/2014	11/08/2014	PROVEEDORES GENERICOS	23279	COMPRA DE MATERIALES	18,255.78
GRUPO TO DO, SRL	13138225	28/12/2021	16/03/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000067	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y SUCURSAL DEL INAPA	71,583.85
GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.	130293686	30/10/2007	13/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000006	REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES	15,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
GUILLERMO ANTONIO MATOS SANCHEZ	00101641470	19/05/2022	03/06/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000105	SERVICIO DE NOTARIO	35,400.00
GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A	122005641	03/12/2013	08/05/2014	MATERIALES INFORMATICOS	A0100100110500000137	PROVEEDOR GENERICO	37,996.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	07/06/2022	20/06/2022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500001633	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1,398,600.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	08/06/2022	09/06/2022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500001635	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	571,200.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	21/06/2022	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500001658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	932,400.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	25/02/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	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	PRODUCTOS METALICOS	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	PRODUCTOS METALICOS	F/14367	COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS, ADAPTADORES F/14367	59,856.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/ 11500000202	SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE	147,900.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/ 11500000201	COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA	54,752.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/ 11500000200	TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA	141,260.16
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000189	SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS	24,383.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000187	COMPRA DE VALVULA	8,468.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/ 11500000190	COMPRA DE TUBOS Y VALVULA	38,860.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/ 11500000188	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE SUMERGIBLE	84,935.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	17/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/ 11500000191	COMPRA DE VALVULA	46,585.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	31/03/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000195	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN CAJA DE CONTROL TRANSFER	57,048.80
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/00000177	SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA TELESCOPICA	89,088.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000207	SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION	17,075.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000208	SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES	80,968.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000206	SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS	117,276.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000210	SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA	38,628.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	15/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000213	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	26,013.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	15/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000211	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	12,499.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	15/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000212	SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC	156,600.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	21/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000215	SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE	33,408.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	21/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000214	SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE	14,569.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	22/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000220	SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS	8,352.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	24/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F8/11500000221	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	27,550.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	29/04/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000223	SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO, MANUAL	18,966.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	07/05/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	115000000233	SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC	39,498.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	07/05/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000229	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	31,726.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	12/05/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000225	SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA	281,229.24
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	12/05/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F /11500000224	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	316,958.40
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	20/05/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000231	SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS TUERCAS ARANDELA DE PRESION	40,600.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	20/05/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000232	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA	332,340.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	29/05/2008	02/09/2016	PRODUCTOS METALICOS	A010010011500000234	COMPRA DE TEE 24 X 16	32,480.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	29/05/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/ 11500000235	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	56,608.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/06/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000240	SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN GOMA BREAKERS ,CONECTORES PERCHA PARA ACOMETIDAS	10,165.08
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	12/06/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000241	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	18,970.64
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	25/06/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000245	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER AMERICANAS	55,680.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	01/07/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000251	COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS	28,396.80
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	15/07/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000250	SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,	39,950.40
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/12/2008	18/09/2018	PRODUCTOS METALICOS	F/11500000226	SUMINISTRO EMPAQUETADURA	27,840.00
HAROLD ALFREDO CASTILLO CASTILLO	00100374784	08/06/2022	09/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000001/22	ALQUILER LOCAL LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/22	87,320.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	30/07/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.0003	FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	5,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	30/08/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	5,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	30/09/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.0005	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	5,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	30/10/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.0006	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002.	5,000.00
HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	04600129425	02/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000041	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	120,150.00
HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	04600283941	02/06/2022	01/07/2022	FLETES	B1500000018	SERV DIST AGUA MAYO/2022	115,700.00
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	101048549	23/02/2004	26/06/2018	ARTICULOS DE PLASTICO	FACT NO.65326	COMPRA DE TUBO	302,692.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	101048549	23/02/2004	26/06/2018	ARTICULOS DE PLASTICO	FACT.NO. 51070	COMPRA DE TUBO	2,160,707.16
HIDROTEC, SRL.	122009108	22/02/2022	23/03/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000088	UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN RESCATE).	1,461,290.88
HIERBA BUENA	122026983	30/04/2004	17/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/0030	SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004	10,000.00
HLR PLUS SUPPLY, SRL.	130223701	08/01/2015	08/01/2015	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	A01001001150000840	SUMINISTRO DE MICROONDAS	6,838.10
HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	28/02/2022	03/05/2022	PROVEEDORES GENERICOS	.B1500000381	SERVICIO REFRIGERIO	124,047.50
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	131535119	29/04/2022	29/04/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000317	SERV. REPARACION Y MANT.	158,592.00
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	10/04/2000	17/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/0296	PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000	10,000.00
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	20/08/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.0193	CONCEPTO DE DIFUSION DE REPORTAJE POR LOS LOGROS DEL INAPA	15,900.00
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	20/09/2002	17/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/0194	PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION	15,900.00
IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS	00156263541	15/03/1996	20/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACTURA NO 2	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00
IMPORTADORA COAV, SRL	101777966	25/11/2021	07/12/2021	PROVEEDOR GENERICO	B1500000088	Y AZUCAR BLANCA) LOS CUALES SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA	86,918.80
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	101104694	02/02/2015	17/03/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000516	ENCAQUILLAR TAPONES	212,518.00
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	101104694	05/12/2016	06/04/2017	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000575	REPARACION DE BOMBA	265,830.40
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	101104694	15/06/2022	21/06/2022	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000565	ADQUISICION DE JUNTA DRESSER	354,141.60
IMPRESORA MI CASA	130988676	31/01/2003	19/07/2016	IMPRESION Y ENCUADERNACION	FACT NO.3467	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO	400,495.20
IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M	124010047	11/12/2002	12/07/2016	PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMP	FACT.1240	FACTURA NO.1240 POR VALOR DE RD\$18,592.00 POR COMPRA DE BLOCK DEL FORM.DC-2 TAMAÑO 8.5X11	18,592.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	11/04/2014	20/11/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500005419	SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON	1,764.10
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	15/10/2014	20/11/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500005404	SUMINISTRO DE FAX	4,908.80
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	21/10/2014	20/11/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500005405	SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA	18,172.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	18/02/2015	18/02/2015	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500005406	SUMINISTRO DE SCANNER Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,520.30
INDHIRA DOLORES REYES MEJIA	02500304841	25/04/2014	22/02/2018	FLETES	P010010011501348406.	SEIBO DURANTE PARTICIPACION EN CURSO DE ETICA, DEBERES Y DERECHOS IMPARTIDOS EN INAPA	13,688.00
INDUSTRIAS MACIER, S. A.	106013668	07/06/2022	21/06/2022	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	B1500000198	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICA	434,561.87
INDUSTRIAS MACIER, S. A.	106013668	17/06/2022	21/06/2022	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	B1500000201	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	1,197,876.61
INDUSTRIAS MACIER, S. A.	106013668	22/06/2022	27/06/2022	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	B1500000202	ADQUISICION DE SUSTANCIA QUIMICA	780,749.23
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	101013591	14/11/2007	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000111	COMPRA DE BATERIA	5,388.20
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	101013591	08/04/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.162	COMPRA DE BATERIA	10,892.40



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/04/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000022.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	29,416.20
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000011.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	17,400.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000001	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	32,480.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000008.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	12,876.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000012.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	10,695.20
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000013.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	6,090.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000014.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	26,350.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000009.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	54,327.07
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	10/04/2014	19/06/2015	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	P010010011501833666.	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	10/04/2014	19/06/2015	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	P010010011501833668.	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	01/05/2014	22/02/2018	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	P010010011501833672.	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	59,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	04/06/2014	22/02/2018	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	P010010011501833673.	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	59,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	01/07/2014	27/08/2014	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	P010010011501833687	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	01/08/2014	27/08/2014	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	P010010011501833682	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
INHELTEK, SRL.	130352313	19/07/2013	08/11/2013	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000377	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,144.08
INHELTEK, SRL.	130352313	25/07/2013	08/11/2013	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000380	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	18,408.00
INHELTEK, SRL.	130352313	25/07/2013	27/12/2013	PROVEEDORES GENERICOS	.A010010011500000381	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	28,315.40
INHELTEK, SRL.	130352313	15/08/2013	27/12/2013	PROVEEDORES GENERICOS	.A010010011500000395	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	7,507.16
INHELTEK, SRL.	130352313	26/08/2013	26/02/2014	PROVEEDORES GENERICOS	.A010010011500000400	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	13,452.30
INHELTEK, SRL.	130352313	03/02/2015	03/02/2015	PROVEEDORES GENERICOS	AO10010011500000763	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	10,030.00
INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA	00150562036	14/03/2008	20/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACTURA 153	ANALISIS DE AGUA COD. 1055	7,200.00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	423000589	07/06/2021	29/09/2021	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	B1500000361	BECA Y ESTUDIO	42,500.00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).	401024381	08/01/2004	18/07/2016	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	08/01/2004	SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-	36,400.00
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	20/12/2007	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010010100004670	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-	40,000.00
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	12/02/2008	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000102	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-	40,000.00
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	11/03/2008	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000122	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-	40,000.00





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	09/04/2008	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000145	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.-	40,000.00
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	08/05/2008	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000158	REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-	40,000.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	17/01/2022	20/01/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000041	ALQUILER LOCAL ENERO/22	23,600.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	18/03/2022	01/03/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000042	ALQUILER LOCAL FEBRERO/22	23,600.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	23/03/2022	29/03/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000043	ALQUILER LOCAL MARZO/22	23,600.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	20/04/2022	27/04/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000044	ALQUILER LOICAL ABRIL/2022	23,600.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	19/05/2022	24/05/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000045	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	23,600.00
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	130721106	31/07/2013	20/08/2013	PROVEEDORES GENERICOS	FAC-244	SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS	13,391.40
INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA-	101148993	06/06/2007	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010010100000113	FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	20,211.84
ISRAEL FULGENCIO JIMENEZ	10000003581	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009562	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	7,670.00
IVAN GABRIEL HERNANDEZ PERALTA	04200095174	03/04/2022	01/07/2022	FLETES	B1500000311	SERV DIST AGUA MARZO/2022	89,000.00
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	101747872	08/07/1999	08/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO-265/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	6,312.50
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	101747872	16/07/1999	08/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO-274/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	7,000.00
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	101747872	06/08/1999	08/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO-328/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	4,855.00
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.	199074862	29/05/2008	08/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.07-05-83-31	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO.	1,156,432.50
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	130751651	29/10/2013	13/12/2013	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000173	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE	708.00
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	130751651	29/10/2013	27/05/2015	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000174	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14	708.00
JANSEL VALLEJO MATEO	40220709063	17/06/2022	22/06/2022	FLETES	B1500000043	SERV DIST AGUA MAYO/2022	129,050.00
JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVIÑON	03102118894	03/06/2022	22/06/2022	FLETES	B1500000006	SERV DIST AGUA MAYO/2022	115,700.00
JELINEK MARGARITA VENTURA VARGAS DE SANTANA	07300164535	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y RENTAS	B1100009564	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	13,216.00
JENNIFFER PEREZ DE LA ROSA	22500096478	03/06/2022	22/06/2022	FLETES	B1500000068	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
JESUS SILVESTRE MELO	07100100812	06/06/2022	22/06/2022	FLETES	B1500000016	SERV DIST AGUA MAYO/2022	111,250.00
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	130577633	05/11/2014	11/03/2015	PROVEEDORES GENERICOS	M.658/14 O.105/14	CUBICACION 1 UNICA	985,409.89
JOSE ALFREDO BAEZ OVANDO	00201534161	24/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000053	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	137,950.00
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	18/01/2005	25/05/2016	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	MEMO 31/2005 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-	151,006.12
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	16/10/2006	25/05/2016	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	MEMO 521/2006 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232.-	513,362.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009565	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	9,322.00
JOSE ESPINAL DIAZ	40210104721	02/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000007	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	115,700.00
JOSE MANUEL SOTO MEJIA	00104038583	03/12/2014	21/03/2016	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011500862386	ALQUILER DE GRUA	31,240.00
JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN	00201051299	10/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000061	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	133,500.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	30/07/2013	03/11/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000003.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	30/08/2013	03/11/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000004	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	30/10/2013	03/11/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000006	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	29/11/2013	03/11/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000007	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	29/12/2013	03/11/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000008	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	30/01/2014	03/11/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	28/02/2014	03/11/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000010	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	28/03/2014	03/11/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR	04700152103	06/05/2002	05/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.021	JUNTA DE GOMA DE 12	161.28
JUAN EMILIO CABA	00108105610	12/06/2008	06/09/2016	FLETES	A010010010100000609	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
JUAN EMILIO CABA	00108105610	18/06/2008	06/09/2016	FLETES	A010010010100000614	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
JUAN EMILIO CABA	00108105610	20/06/2008	06/09/2016	FLETES	A010010010100000615	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	04500133337	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009566	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	7,670.00
JUAN TERRERO PEREZ	00106766454	30/05/2002	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0138	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.-	10,000.00
JULIAN VALERA GUZMAN	08200190851	05/08/2021	12/08/2021	FLETES	B1500000019	SERV.DISTR. AGUA OCTUBRE/2020	35,600.00
JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS	00200964195	10/06/2022	01/07/2022	FLETES	B1500000079	SERV. DISTR. DE AGUA MAYO/22	133,500.00
JULY IMPORT, S.R.L	130377588	27/08/2014	20/10/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000003	CPA RESMA PAPEL	29,500.00
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,	401053055	05/09/2016	15/03/2019	PASAJE	P010010011502799076	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16	20,475.00
JUVENTUD ABIERTA	1417314	16/10/1995	21/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACTURA NO.081	PUBLICIDAD	2,000.00
JUVENTUD ABIERTA	1417314	22/01/1996	21/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACTURA NO.160	PUBLICIDAD	2,000.00
JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL	130155747	28/07/2014	28/07/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000207	COMPRA DE MATRIALES DE COMPUTACION.	134,048.00
KELVIN VIDAL GARCIA CONELL	4500175999	04/02/2022	07/03/2022	FLETES	B1500000015	ABASTECIMIENTO DE AGUA ENERO/2022	97,900.00



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	07/07/2002	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO. 121	ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	92,533.28
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	07/08/2002	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO. 131	REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	296,268.00
KQ-94	101191686	13/03/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.3328	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	13/03/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.3329	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	18/08/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.3582	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	18/08/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.3581	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	13/09/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.3615	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	13/09/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.3614	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	16/11/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.3742	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	16/11/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.3743	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	07/12/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0045	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	07/12/1995	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0046	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	16/01/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0114	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	16/01/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0113	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	15/02/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0170	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	16/02/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0171	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	12/03/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0229	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	12/03/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0228	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	11/04/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0294	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	11/04/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0293	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	09/05/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0340	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	13/05/1996	21/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0366	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	10/04/2000	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00003253	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F 10/04/2000.-	50,000.00
KQ-94	101191686	05/05/2000	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00003355	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR D/F 05/05/2000.-	50,000.00
L A CAPUCHIN, S. A.	130166005	05/08/2008	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150062645	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-	20,000.00
L.R.J. COMERCIAL	00101944692	20/10/1997	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	506	OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F 20/10/1997.-	61,782.87



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	14/11/2002	12/07/2016	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	1894	REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-	62,944.00
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	27/12/2002	12/07/2016	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	1901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.-	8,064.00
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	05/02/2002	27/11/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/N 08/07/2002	PUBLICIDAD	5,000.00
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	05/02/2002	27/11/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/N 31/08/02.	PUBLICIDAD	10,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	04/04/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	124	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-	10,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	08/06/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	171	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.-	10,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	05/07/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	182	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-	10,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	02/08/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	193	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-	10,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	08/09/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	206	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-	10,000.00
LA MAÑANA TROPICAL	101768696	15/04/1995	19/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/1069	PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995 06/09/1995	4,000.00
LA MAÑANA TROPICAL	101768696	10/05/1995	19/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/1070	PUBLICIDAD MEMO NO .387/95	4,000.00
LA NUEVA SUPLI OFICE	101721235	02/08/2001	20/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT/1248	MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938	182,107.36
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/10/2006	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15/10/2006	PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07	15,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/11/2006	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15/11/2006	PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07	15,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/12/2006	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15/12/2006	PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07	15,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/01/2007	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000001	ENERO 2007, EN EL PPRGRAMA LA POSICION DE LA TARDE QUE SE TRANSMITE DE 5 A 7 PM DE LUNES A	15,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/02/2007	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000002	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07	15,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/03/2007	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000003	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07	15,000.00
LA REVISTA MATUTINA	00102396173	05/10/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1103	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.-	10,000.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT. NO. 1347/04	REPARACION DE VEHICULO	6,507.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT. NO. 1346/04	REPARACION DE VEHICULO	7,946.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT.NO. 2320/04	REPARACION DE VEHICULO	37,979.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT. NO. 1278/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,312.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT.NO. 1279	REPARACION DE VEHICULO	7,453.60
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT.NO. 1252/04	REPARACION DE VEHICULO	11,726.40



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COT. NO. 1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,582.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	26/02/2004	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIAZACION/1248/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,147.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	26/02/2004	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIZACION 1251/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,691.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	26/02/2004	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIZACION 1250/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,582.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	26/02/2004	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIZACION 1249/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,651.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	05/03/2004	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIZACION 1296/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,180.60
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	28/04/2004	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	COTIZACION 1326/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,963.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/10/2013	08/11/2013	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,646.42
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/10/2013	08/11/2013	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,355.00
LAURY ROSMERY DECENA GERALDO	01000673077	22/04/2014	22/04/2014	PASAJE	MEM.2026/14	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,807.00
LEON HPR INDUSTRIAL SRL	132124588	26/11/2021	10/03/2022	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000006	SERV. MANT. PARA LA FICHA 829	123,900.00
LEONTE DE LA ROSA PANIAGUA	01200006649	16/05/2022	22/06/2022	FLETES	B1500000021	SERV DIST AGUA ABRIL/2022	124,600.00
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	23/09/2019	26/09/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000061	PUBLICIDAD	24,998.83
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	23/09/2019	26/09/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000062	PUBLICIDAD	24,998.83
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	23/09/2019	26/09/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000063	PUBLICIDAD	24,998.83
LIMCOBA, SRL	101672562	08/04/1998	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.180	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA	48,700.00
LIMCOBA, SRL	101672562	08/04/1998	19/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	F/180	CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON COPIA Y SENCILLO	26,700.00
LIMCOBA, SRL	101672562	16/06/2008	19/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000411	SILON EN TELA	4,408.00
LIRIANO, S.A.	101132282	30/06/2000	06/09/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.15622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,660.00
LIRIANO, S.A.	101132282	04/08/2000	06/09/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.15753	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,600.00
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	132305051	06/06/2022	21/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000333	ADQUISICION DE 12 MANGAS DE VIENTO	112,351.10
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	08/12/1994	27/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	15/12/1994	27/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143	PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/02/1995	27/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/02/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PÙBLICIDAD. D/F 03/02/1995.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/03/1995	27/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/03/1995	REGISTRO DEL PAGO DE CUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/04/1995	27/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/04/1995	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	4,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/05/1995	27/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/05/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/05/1995	20/12/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO S/N	PUBLICIDAD	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/06/1995	27/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/06/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/07/1995	27/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/07/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-	4,000.00
LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION	501915573	12/09/1995	26/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00001	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-	3,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	10/07/2007	20/09/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 11500000016	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	4,090.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	21/07/2007	20/09/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 11500000017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	29/08/2007	20/09/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 11500000021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,500.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	03/09/2007	20/09/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 11500000022	2 FILTRO	1,095.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	06/09/2007	20/09/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT 1150000025.	1 BATERIA	4,800.00
LUDISA, SRL.	101202556	30/04/2008	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000588	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-	21,854.40
LUDISA, SRL.	101202556	30/04/2008	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000591	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-	17,585.60
LUDISA, SRL.	101202556	02/06/2008	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000629	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-	24,667.63
LUDISA, SRL.	101202556	02/06/2008	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000630	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-	61,669.08
LUDISA, SRL.	101202556	03/06/2008	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000633	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-	84,207.58
LUDISA, SRL.	101202556	23/06/2008	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000680	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.-	17,255.23
LUDISA, SRL.	101202556	30/06/2008	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000669	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	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000695	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-	15,526.37
LUIGGI HERNANDEZ FAMILIA	40234766059	22/06/2022	22/06/2022	FLETES	B1500000019	SERV DIST AGUA MAYO/2022	111,250.00
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	00101368009	06/02/2015	13/11/2015	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502660605	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	29,999.73
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	00101368009	21/09/2015	21/09/2015	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502660611	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,180.00
LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO	00105205199	11/07/2017	19/10/2017	GASTOS JUDICIALES	S/038-2015-01084	INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ	1,000,000.00
LUIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ	00201814043	03/06/2022	17/06/2022	FLETES	B1500000170	SERV. DE AGUAS MAYO/22	137,950.00
LUIS FRANKLIN SANTANA CASTILLO	08500048809	04/10/2021	29/12/2021	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000015	ALQUILER LOCAL MESES DESDE ENERO HASTA OCTUBRE/ 2021	430,287.00
LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.	0122013016	15/04/2006	30/11/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010001001150000027	REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA0 2005.D/F 15/04/2006.-	174,000.00
LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	06900023349	04/01/2022	17/01/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000012	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	14,278.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LUIS SANEUDY DUME CARMONA	00300992302	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009567	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	11,800.00
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	130939152	25/06/2014	13/03/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000016	PUBLICACION LICITACION	234,671.56
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	130939152	23/07/2014	13/03/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000019	PUBLICIDAD	209,580.27
MAGNA MOTORS, S. A.	101055571	26/05/1998	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.32457	COMPRA DE GOMAS	27,703.92
MAGNA MOTORS, S. A.	101055571	24/06/1998	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO. 31879	COMPRA DE BATERIAS	9,271.75
MALTIRES MATEO ARISMENDY	02200148944	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009569	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	5,900.00
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	24/09/2003	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.625	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE/25003	10,000.00
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	24/10/2003	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.626	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE/2003	10,000.00
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	24/11/2003	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.627	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE/2003	10,000.00
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	24/12/2003	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.628	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE/2003	10,000.00
MANUEL REYNA	00100728419	18/11/2009	19/07/2016	FLETES	MEMO NO. 1003/09	PLACA L225078	27,360.00
MARCELA GREEN POLANCO	00102711306	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009586	ALQUILER VIVIENDA JUNIO/22	20,000.00
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	101214716	30/09/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	758	INAUGURACION DE ACUEDUCTOS DE PUEBLO VIEJO Y VILLA EL PANDO DE LA PROVINCIA DE AZUA.D/F	15,000.00
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	101214716	31/10/2002	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	818	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.-	15,000.00
MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA	03102266263	04/10/2011	24/08/2018	TERRENO	MEMO 719/11	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	112,875.00
MARIA DE LOS ANGELES REYES ABREU	00112228564	30/10/2006	26/05/2017	EMPLEADO	MEMO 581/06	MARIA DE LOS ANGELES REYES ABREU QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MEDICO EN LA GERENCIA DE	111,875.21
MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALCANTARA	10900043984	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009572	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	7,080.00
MARIA ELISA MONTAN HERNANDEZ	03101787475	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009568	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	7,080.00
MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ	00110155942	04/01/2002	27/11/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT S/N	PUBLICIDAD	20,000.00
MARIA MAGDALENA PADILLA MELLA	00103750964	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009570	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	11,800.00
MARIA SOLANO	02700254960	13/08/2014	08/02/2016	FLETES	P010010011502434345	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	35,000.00
MARIA SOLANO	02700254960	30/09/2016	30/09/2016	FLETES	P010010011502434344	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	80,500.00
MARIA SOLANO	02700254960	25/10/2016	25/10/2016	FLETES	P010010011502434335.	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	133,000.00
MARINO GOMEZ RAMIREZ	00113437198	23/06/2014	21/07/2014	TERRENO	MEMO 319/14	COMPENSACION DE TERRENO	30,698.80
MARTHA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LA CRUZ	06800533710	06/06/2022	14/06/2022	FLETES	B1500000106	CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2022	137,950.00
MARTINEZ MOYA SUPPLIES, SRL	131068512	08/06/2022	15/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000060	SERV. DE STICKERS IMPRESO PARA CAMIONES CISTERNAS	163,548.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	23/10/2002	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	13665	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.-	21,495.15
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	08/06/2003	12/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	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	PROVEEDORES GENERICOS	14097	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F 08/06/2003.-	2,856.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	30/04/1997	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.7024	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	20,139.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	30/05/1997	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.7236	COMPRA DE UTENSILIOS	9,787.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	30/05/1997	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.7237	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	188.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	03/02/2003	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. 14501	COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003	99,792.00
MATOLA COMERCIAL, SRL.	101804092	01/08/2013	28/07/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500006814	REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS	84,971.80
MATTERANIA S.A	130335842	15/09/2007	08/09/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A01001001150000020	SERVICIO DE GRUA	154,280.00
MATTERANIA S.A	130335842	17/09/2007	08/09/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A01001001150000021	SERVICIO DE GRUA	174,000.00
MAXIMINO VERAS RIVERAS	07100372601	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009574	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	14,160.00
MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL	07300044323	20/07/2016	20/07/2016	GASTOS JUDICIALES	COPIA SENTENCIA	DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL 07/02/2012	210,000.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	20/04/2022	16/05/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000004	SERV. DE NOTARIO	11,800.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	27/04/2022	11/05/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000005	SERV. NOTARIO	35,400.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	11/05/2022	11/05/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000006	SERV. NOTARIO	35,400.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	11/05/2022	25/05/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000007	HONORARIOS PROFESIONALES	35,400.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	17/05/2022	01/06/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000008	HONORARIO	35,400.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	13/06/2022	28/06/2022	HONORARIOS Prof.	B1500000009	SERV.DE NOTARIO	35,400.00
MAYRA ESTHER SOTO SOTO	01300371000	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009573	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	20,886.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	17/06/2015	13/07/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000253	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	17/06/2015	13/07/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000254	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	30/06/2015	20/07/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000255	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	26/10/2016	26/10/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500000273	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	11/03/2015	05/06/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500001612	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	11/03/2015	15/06/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500001613	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	11/03/2015	15/06/2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500001614	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
MEDRA BRI SRL	130442363	20/01/2013	01/07/2014	OTROS ALQUILERES	A01001001150000103	ALQUILER RETROPALA	27,376.00
MEN AT WORK S R L.	130588171	13/07/2020	20/07/2020	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000051	SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA	270,250.68
MERBIN CATALINO BELTRE SANTANA	01000819563	22/06/2022	24/06/2022	TERRENO	MEMO-1622/2022	COMPENSACION DE TERRENO	75,000.00
MICHELLE KORAIINE RODRIGUEZ AYBAR	08400130897	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009571	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	8,850.00
MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO JAVIER	40212144360	01/06/2022	10/06/2022	FLETES	B1500000045	REG. DE 26 DIAS DEL MES DE MAYO	115,700.00
MILAGRO DE JESUS RODRIGUEZ	04400008480	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009576	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	43,660.00
MILCIADES REYES MARTE	01000417319	25/07/2008	06/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011500736203	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	29,000.00
MILQUEYA MAGDALENA ZABALA RODRIGUEZ	01100009198	23/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009577	ALQUILER LOCAL 5 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022	1,573.35
MOBE INDUSTRIAL, SRL	130665281	13/08/2015	10/01/2017	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000009	SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC	50,714.04
MONCALI, SRL	132263571	21/04/2022	30/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000029	ADQUISICION CAFÉ AZUCAR Y CREMORA	41,300.00
MONEGRO AUTO PARTS, SRL.	130248087	16/07/2015	25/09/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500003063	COMPRA DE 1 CULATA	83,190.00
MONICA PANIAGUA RAMON	01600093619	20/06/2022	23/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009575	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	32,450.00
MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	101792248	26/11/2013	03/10/2018	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	FACT/11500000084	SERVICIO DE CAPACITACION	7,000.00
MUJER DE HOY	130560879	30/12/1994	25/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/0241	CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994	10,000.00
NANCY CRISTIANA VICENTE MATOS	07900059986	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009579	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	11,800.00
NANCY DEYANIRA MEDRANO DE MERCEDES	02000078879	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009578	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	4,720.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/04/1995	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.138	REB. MOTOR ELECTRICO	3,890.70
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	05/03/1996	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.124	REBOBINADO MOTO BOMBA	1,819.99
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/04/1996	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.139	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	4,950.70
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	13/05/1996	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.144	REB. MOTOR ELECTRICO	14,519.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	13/05/1996	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.141	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	7,433.50
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/06/1996	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.047	REB. MOTOR	4,425.70
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	04/01/2006	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	803	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.-	15,056.73
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	10/06/2006	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	805	HP/220-440 V, SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y PINTURA. D/F 10/06/2006.-	35,288.66
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	16/02/2007	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	810	REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.-	23,173.04
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/01/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	773	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	13,933.92



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	25/04/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	772	REPARACION DE BOMBA	11,774.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/05/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	782	REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP. D/F 24/05/2008.-	37,083.05
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/05/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	786	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	37,083.05
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/06/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	775	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO	10,705.22
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	25/06/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	778	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y PINTURA.D/F 25/26/2008.-	60,776.68
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	25/06/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	783	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 25/06/2008.-	81,689.88
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	26/06/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	780	REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. D/F 26/06/2008.-	68,441.29
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	02/07/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	781	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F 02/07/2008.-	67,033.96
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/07/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	784	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F 11/07/2008.-	42,584.89
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/08/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	800	SUMINISTRO Y PINTURA AL MOTOR ELECTRICO VERTICAL 6 HP. D/F 11/08/2008.-	14,129.53
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	21/08/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	818	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO VERTICAL.D/F 21/08/2008.-	9,573.99
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	28/08/2008	11/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	819	RECTIFICACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTIOCAL.D/F 28/08/2008.-	43,588.41
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	22/12/2012	20/07/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000935	REB. DE MOTOR	43,319.12
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/07/2013	18/06/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000685	MAT. PREVENTIVO MOTOR	32,236.17
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	15/11/2013	04/03/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000658	FACTURA NO. 0658	17,155.61
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	03/12/2013	28/02/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000670	REG. FACT 670	43,319.12
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	03/12/2013	28/02/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000671	REG. FACTURA 671	32,491.65
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	16/05/2014	04/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/1150000776	REPARACION AC. LAS YAYAS	26,144.54
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	05/06/2014	09/07/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000792	REG. MOTOR ELECTRICO	38,811.10
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	07/08/2014	19/06/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000864	REPARACION	15,275.14
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	18/08/2014	19/02/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000717	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	43,902.99
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	13/10/2014	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000734	REB. MOTOR ELECTRICO	32,177.34
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/11/2014	04/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 1150000921	REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014 0879	43,378.12
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	17/11/2014	04/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 1150000851	REB. MBE DE 15 AMP	20,114.69
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	20/11/2014	19/06/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	101001001150000859	REPARACION DE EQUIPOS	32,000.34
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	28/11/2014	04/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/1150000863	REPARACION OS2014-0980	52,456.36



**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**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022**

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/12/2014	26/05/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000933	REG. REVOBINADO DE MOTOR	8,923.14
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/12/2014	04/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 115000000928	REPARACION OS2014-0966	28,232.73
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/12/2014	04/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 11500000925	REPARACION OS2014-1031	26,203.54
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	13/12/2014	04/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/11500000871	REPARACION OS2014-0773	37,690.10
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	31/12/2014	22/05/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000939	REBOBINADO STATOR	37,690.10
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	02/02/2015	13/02/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000714	REBOBINADO DE MOTOR ELEC	28,247.92
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	19/11/2015	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500001015	REP. MMOTOR ELECTRICO	32,118.35
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	19/11/2015	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500001018	REP. MOTOR ELECTRICO	17,018.17
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	04/07/2016	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500001478.	REB. MOTOR ELECTRICO	29,589.40
NOCHE DE LUZ	130084025	17/01/2005	25/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO-213/005	SERVICIO PUBLICIDAD	60,000.00
NOCHE DE LUZ	130084025	02/05/2005	25/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	M/2013/2005	SERVICIO PUBLICIDAD	60,000.00
NOCHE DE LUZ	130084025	01/11/2005	25/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	M/213/2005	SERVICIO PUBLICIDAD	60,000.00
NOTI RUMBO	102412176	20/05/1997	25/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO-33/97	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO	1,000.00
NOTI RUMBO	102412176	16/08/1997	25/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO-33/97.	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997	1,000.00
NOTI RUMBO	102412176	16/08/1997	25/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 33-97,	PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO	1,000.00
"NOTIDIARIO"	131750662	24/04/1995	25/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO-160/95	4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	1,500.00
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A	102322092	25/04/1996	18/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.7476	SERV. PUBLICIDAD	20,800.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001128	COMPRA DE JUNTA	9,676.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001127	COMPRA DE JUNTA	14,337.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001139	COMPRA DE JUNTA	8,378.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001126	COMPRA JUNTA	11,977.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001158.	COMPRA DE JUNTA	19,600.00
OD DOMINICANA CORP	130695407	18/09/2013	08/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000903	PROVEEDOR GENERICO	13,069.21
OFFITEK, SRL	101893931	24/05/2022	31/05/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500004344	COMPRA DE MATERIALES	611,663.60
OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	407000268	16/01/2014	16/01/2014	SERVICIOS BASICOS	MEMO 242/13	REG OFICINA PROVINCIAL	147,000.00
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	24/04/2008	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. A0100100115000	COMPRA DE GOMAS	80,999.99



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	02/06/2008	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000077	COMPRAS DE GOMAS	19,200.00
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	02/06/2008	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000078	COMPRAS DE GOMAS	89,639.93
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	23/06/2008	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000080	COMPRAS DE GOMAS	19,920.03
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	09/07/2008	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000086	COMPRAS DE GOMAS	11,920.02
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	09/01/2008	19/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000397	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,999.97
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	14/01/2008	19/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000401	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	799.98
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	14/01/2008	19/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000400	MANTENIMIENTO VEHICULO	800.01
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON	01734900006	31/03/2014	19/05/2014	EMPLEADO	MEMO 3036/2014	REEMBOLSO TRANSPORTE	600.00
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON	01734900006	30/04/2014	08/07/2014	EMPLEADO	S/N	REEMBOLSO TRANSPORTE	600.00
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON	01734900006	28/11/2014	15/01/2015	EMPLEADO	MEMO-154/2014	REEMBOLSO TRANSPORTE	800.00
P A CATERING SRL	131155091	05/04/2022	03/05/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500002021	SERV. DE COMIDAS	131,446.10
P A CATERING SRL	131155091	11/05/2022	24/05/2022	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	B1500002124	SERV. DE COMIDAS ABRIL22	105,922.70
PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS	102410534	22/08/1995	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	M/456/95	PUBLICIDAD AGOSTO 1995	5,000.00
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	101630361	20/02/1998	06/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.273	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	18,104.22
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	101630361	31/08/1998	06/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.1263	COMPRA PAPEL	390.00
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	122008284	16/07/2001	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0101	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	26,209.01
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	122008284	08/08/2001	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0002	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	14,369.54
PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A	101624043	18/12/1997	06/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.1522	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	8,212.50
PARAMETRO	501843882	05/04/1995	06/09/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.021	PROMOCION INSTITUCIONAL	1,500.00
PAULINA GARCIA	01300082607	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009580	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	21,240.00
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	00117828897	14/01/2022	20/01/2022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000085	SERV. DE PUBLICIDAD	59,000.00
PEDRO MARTE	03100600935	09/07/2013	15/11/2021	PROVEEDORES GENERICOS	M-NO.1324 C-266/2013	COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013	3,000,000.00
PEJE INDUSTRIAL	117013107	30/08/2013	09/09/2013	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA HUMANO	A010010010200085787	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	150,000.00
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	26/02/2015	09/06/2015	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000004	SERV. DE PUBLICIDAD	182,144.80
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	03/04/2015	22/07/2015	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000006	SERV, PUBLICIDAD	182,144.80
PERIODICO " VETA "	101412811	15/03/1994	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/007	PUBLICIDAD MARZO/94	3,000.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
PERIODICO EXPRESO	101101194	02/07/1996	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/241	PUBLICIDAD JULIO 1996	10,000.00
PERIODICO EXPRESO	101101194	25/11/1996	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FCAT/073	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	10,000.00
PERIODICO EXPRESO	101101194	25/11/1996	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/074	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	10,000.00
PERSPECTIVA POLITICA	501910113	04/01/2002	01/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/SN M/364/02	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002	20,000.00
PLAZA PLAMIL, SRL.	130828679	01/04/2022	07/04/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000117	ALQUILER LOCAL ABRIL/2022	45,430.00
PLAZA PLAMIL, SRL.	130828679	01/05/2022	09/05/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000119	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	45,430.00
PLAZA PLAMIL, SRL.	130828679	01/06/2022	02/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000121	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	45,843.00
POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON	102218145	08/05/1995	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/0083	PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995	5,000.00
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA).	122000552	05/04/2016	17/05/2017	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 161/2017	TRANSFORMADOR 750 KVA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII O.T. 034/16	318,765.11
PREMIUN & CO., SRL.	101617233	24/07/2008	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.100016782	COMPRA DE ACEITE	87,000.00
PREMIUN & CO., SRL.	101617233	06/10/2008	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.100015180	COMPRA DE ACEITE	110,935.44
PRESIMO RIVAS	07800030103	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009581	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	4,602.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	25/01/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.806	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,750.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	13/02/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.774	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,858.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	13/03/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.930	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,284.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	20/03/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.944	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,856.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	03/07/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.1143	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,760.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	23/01/1996	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.1678	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,750.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	16/09/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.006293	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,190.00
PRO XPERIENCIAL, SRL	132007719	12/11/2020	03/12/2020	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000012	REFRIGERIO	8,991.60
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	30/07/1995	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0194	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	30/07/1995	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0195	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	30/07/1995	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0196	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	30/07/1995	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0192	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	31/10/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.14	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	30/11/1995	19/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.15	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	30/04/2004	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.4071	CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL PERIODO DEL MES ABRIL/2004.-	5,000.00
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	30/05/2004	13/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT.4095	PUBLICIDAD DE PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL MES DE MAYO/2004	5,000.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	25/09/1995	06/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.3012	SERV. PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	15/11/1995	06/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.3125	SERVICIOS PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	13/12/1995	06/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.3151	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	25/06/1995	20/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 260/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	25/07/1995	20/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 328/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	25/08/1995	20/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 406/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	07600013127	30/06/2002	03/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/343	SERV. PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	07600013127	22/05/2004	03/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/0141	SERV.PUBLICIDAD	10,000.00
PRODUCCIONES MUNDO 2000	02300985377	06/06/2008	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A01001001150000008	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.-	11,600.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	15/05/1995	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.12	SERV.PUBLICIDAD	8,000.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	15/08/1995	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.068	SERV. PUBLICIDAD	8,000.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	15/09/1995	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.069	SERV. DE PUBLICIDAD	8,000.00
PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.	00112223052	28/04/2002	12/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0083	ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS. D/F 28/04/2002.-	15,000.00
PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO	01200118428	26/11/2002	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.00	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.-	4,000.00
PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO	101418194	20/07/1993	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT 05	PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993	10,000.00
PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA	9110008	30/12/1997	01/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/296	PUBLICIDAD DICIEMBRE 1997	4,000.00
PROIMAGEN	102534435	31/05/1996	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO /0442	PUBLICIDAD MAYO/1996	12,000.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	30/05/2022	07/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000995	MATERIALES DE HIGIENE	18,266.40
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	00104905062	01/06/2000	02/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.0032	SERV. PUBLICIDAD	8,000.00
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	00104905062	01/07/2000	02/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.0035	CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000.	8,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	08/01/2014	08/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	AO 10010010100000160	COMPRA DE MATERIALES PVC	9,837.57
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	10/01/2014	08/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	AO10010010100000161	COMPRA DE MADERA EN PINO	333,350.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	16/01/2014	08/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	AO10010011500000260	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	43,723.53
PROYECTO DOS MUNDOS	501792196	09/06/1995	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.512	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
PRYNEDSA, S.A.	130120410	03/10/2008	03/10/2018	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	MEMO-128/08	ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO	4,220.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	101011122	28/04/2000	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	019906	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	58,500.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	101011122	16/07/2020	12/08/2020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001706	9443/02-05-17 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2016-1456, OS2017-0432 SUSCRIPCION DE 10(DIEZ) EJEMPLARES	21,625.00
PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS	102351352	09/08/1996	27/09/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/362	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,000.00
PUBLICIDAD S.A.	102312435	23/01/1996	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0187	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00
PUBLICIDAD S.A.	102312435	30/03/1996	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0385	SERVICIOS PUBLICIDAD	10,000.00
PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL	00102484409	28/05/2002	20/11/2017	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.NO. 2086	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	101524723	03/03/1995	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO. 175	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,500.00
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	101524723	08/03/1995	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.178	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,800.00
PULSO SEMANAL	501797546	30/07/2002	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	639	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.-	15,000.00
PULSO SEMANAL	501797546	30/08/2002	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	640	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES. D/F 30/08/2002.-	15,000.00
PULSO SEMANAL	501797546	30/09/2002	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	641	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES.D/F 30/09/2002.-	15,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	10/07/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000685	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-	4,802.40
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	13/07/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000694	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 13/07/2008.-	1,626.90
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	19/07/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000704	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-	5,515.80
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	25/07/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000715	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-	15,581.70
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	31/07/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000724	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.-	1,044.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	01/08/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000726	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 1/08/2008.-	1,740.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	02/08/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000728	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.-	4,779.20
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	10/08/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000742	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-	1,992.30
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	13/08/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000744	COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-	10,620.03
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	23/08/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000756	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-	4,202.10
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	28/08/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000761	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.-	739.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	29/08/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000763	REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.-	10,387.80
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	31/08/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000766	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-	3,175.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	04/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000771	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-	3,462.60



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	04/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000769	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.-	4,724.10
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	06/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000773	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-	6,777.30
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	11/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000778	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-	11,501.40
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	12/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010010100009326	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-	913.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	13/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000784	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.-	1,800.90
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	14/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000786	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	5,193.90
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	14/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000785	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	3,465.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	24/09/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A10010011500000793	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-	7,690.80
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	04/10/2008	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000807	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.-	20,505.90
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	08/02/2002	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15433	CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-	15,900.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	18/02/2002	28/11/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO. 274	PUBLICIDAD	100,000.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	10/06/2013	03/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/273.	A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO	88,000.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	22/07/2013	28/03/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000278.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013	100,000.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	19/08/2013	28/03/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000287.	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	100,000.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	11/09/2013	04/03/2014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500000292	PUBLICIDAD	100,000.00
RADIO COMERCIAL TV.CIA	101002727	18/06/1995	18/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.1726	PUBLICIDAD	5,000.00
RADIO COMERCIAL TV.CIA	101002727	18/07/1995	18/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.1794	PUBLICIDAD	5,000.00
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	101020091	29/01/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0929	PUBLICIDAD	5,000.00
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	101020091	28/02/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.0930	PUBLICIDAD	5,000.00
RADIO POPULAR	101051825	01/06/1995	18/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.10436	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	101051825	01/06/1995	18/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.10490	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	101051825	01/06/1995	18/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.10720	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	101051825	30/12/2002	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15561	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICARIO.D/F 30/12/2002.-	100,000.00
RADIO POPULAR	101051825	02/02/2003	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00213	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	100,000.00
RADIO POPULAR	101051825	28/02/2003	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00216	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	100,000.00
RADIO PUERTO PLATA	505006991	15/03/1997	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/1284	PUBLICIDAD	2,600.00





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RADIO PUERTO PLATA	505006991	15/04/1997	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F/1285	PUBLICIDAD	2,600.00
RADIO PUERTO PLATA	505006991	15/05/1997	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/1339	PUBLICIDAD	2,600.00
RADIO Y TV. LO DE HOY	023457891	09/10/1995	27/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	401-95	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION), D/F 10/10/1995.-	6,000.00
RAEM EVENTOS	101755377	22/12/2003	02/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	COT.0219	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	829,968.00
RAEM EVENTOS	101755377	09/08/2004	03/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT/720	FIESTA NAVIDEÑA	27,500.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	25/07/2013	22/07/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150306	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	26/08/2013	22/07/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150307	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	25/09/2013	13/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150308	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	31/10/2013	13/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150310	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	29/11/2013	13/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150316	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	31/12/2013	13/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150320	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	29/01/2014	13/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150321	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	28/02/2014	13/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150330	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	31/03/2014	13/05/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150331	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	30/04/2014	27/06/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150337	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	03/05/2014	18/06/2014	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011502150341	PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON EMILIO RUIZ RUIZ	01000147007	02/06/2020	12/06/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000160	SERV. REBOBINADO	711,776.00
RAMON RADHAMES GUZMAN HERRERA	04200043950	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009582	ALQUILER LOCAL 12 DIAS DEL MES DE JUNIO/22	7,080.00
RE DIESEL S.A.	101696982	14/06/1996	04/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	121	RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA	5,300.00
RE DIESEL S.A.	101696982	18/07/1996	04/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	180	REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL,MODELOC110HP3	6,900.00
RE DIESEL S.A.	101696982	31/07/1996	04/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	195	AIRE, ACEITE Y GASOLINA AFINAMIENTO CAMIONETA TOYOTA F-583.	1,600.00
RE DIESEL S.A.	101696982	31/07/1996	04/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	196	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464.	1,400.00
RE DIESEL S.A.	101696982	08/08/1996	04/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	212	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.	4,115.00
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	10/01/2008	02/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/023	MANTENIMIENTO	90,825.97
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	12/03/2008	02/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/017	REBOBINADO DE MOTOR	170,453.88
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	12/03/2008	02/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/028	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO	56,493.16



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RECREA ENTERTAINMENT	130361363	28/08/2013	14/10/2013	ORGANIZACION EVEN.Y FESTIVIDAD	FACTURA-001-13	REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS	311,230.90
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	16/06/2013	05/03/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000019	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	21/06/2013	05/03/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000020	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,411.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	05/07/2013	05/03/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000028	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	11,918.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000033	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,529.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000031	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	10,915.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000034	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,139.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000035	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000036	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,434.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/07/2014	23/12/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	AO10010011500000026	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	22/12/2014	22/12/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	AO10010011500000032	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07	11,918.00
REGISTRO SEMANAL	102318185	25/03/1997	01/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FAC/212	PUBLICIDAD FEBRERO 1997	4,000.00
REID & COMPAÑIA, S. A.	101010452	01/08/2008	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A02003001150000105	COMPRA DE GOMAS	140,399.99
REID & COMPAÑIA, S. A.	101010452	21/08/2008	19/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	A02003001150000109	COMPRA DE GOMAS	24,000.01
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	17/01/2017	19/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000262.	REBOBINADO DE MOTOR	152,408.80
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	17/01/2017	19/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000261.	REBOBINADO DE MOTOR	151,523.80
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	25/01/2017	19/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000264.	REBOBINADO DE MOTOR	146,320.00
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	19/10/2017	19/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000233.	REBOBINADO DE MOTOR	58,410.00
REPUESTOS CARLOS	00108892332	15/05/2008	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010010200000426.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	80,318.40
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	15/04/2008	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. 1461	REPARACION F-G33	47,838.40
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	15/04/2008	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. 1441	REPARACION F-700	32,480.00
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	02/11/2010	27/11/2018	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. NO.3202/10	REPARACION DE EQUIPO	17,925.48
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	16/11/2010	28/02/2019	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. NO. 3253	REPARACION DE EQUIPO	3,490.44
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. 3259	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA	1,952.28
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. 3265	REPARACIONES FICHA NO. 763	3,727.08
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.3258	REPARACIONES FICHA 525	3,592.88



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT. 3257	REP FLOTILLA	1,124.04
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FSCT. 3260	REP FLOTILLA	4,490.25
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FCAT. 3261	REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261	14,861.00
REVISTA ORO	101234124	03/10/1995	09/11/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT. NO. 593	PUBLICIDAD	5,000.00
REVISTA ORO	101234124	05/12/1995	02/10/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT/312	PUBLICIDAD	5,000.00
REYNALDO IVARIONEX PEREZ REYNOSO	00112249545	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009583	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	20,886.00
RICARDO ALBERTO MELO MELO	40220729822	03/06/2022	17/06/2022	FLETES	B1500000011	SERV. DE AGUAS MAYO/22	129,050.00
RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ	02600376301	01/11/2007	04/05/2017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 088/08	LIZARDO BATISTA RAMIREZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPTO DE	47,273.10
RQD HIGIENICOS SRL	130187142	30/05/2022	07/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000301	COMPRA DE MATERIALESDE HIGIENE	322,409.04
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	13/08/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 242/07	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA "HABLEMOS"	25,000.00
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	18/09/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 334/07	PUBLICIDAD	25,000.00
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	17/10/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 306/07	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007	25,000.00
SABER VIVIR	00103657169	30/06/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000003	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-	20,000.00
SABER VIVIR	00103657169	30/07/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000004	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-	20,000.00
SABER VIVIR	00103657169	04/09/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000005	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-	20,000.00
SANDRO GARCIA MARQUEZ	00200934875	11/07/2005	23/05/2018	FLETES	MEMO-3036/05	40% RESTANTE	1,217.98
SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA	08400122399	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009584	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	18,880.00
SANTA MATEO VALERA	40221499003	03/06/2022	20/06/2022	FLETES	B1500000039	SERV. AGUAS MAYO/2022	133,500.00
SANTO DOMINGO AHORA TV.	501788652	15/01/1996	21/11/2017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MEMO 166/96	PUBLICIDAD	4,000.00
SEAQUINA, S.A.	101141026	19/05/1995	26/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	12215	COMPRA DE CLORO	283,500.00
SEBASTIANA MILAGROS ONIEL DE CRUZ	07100318075	13/06/2022	20/06/2022	FLETES	B1500000014	SERV. AGUAS MAYO/2022	115,700.00
SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL	130321892	27/03/2015	08/06/2015	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	A010010011500000289	REPARACION PANELE DE YESO	89,750.25
SEFICO S.A.	101690968	15/11/1995	05/09/2016	FLETES	FACT.110232	FLETE AEREOS	80,304.41
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	SEGUROS	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	SEGUROS	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	SEGUROS	MEMO 22/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	90,263.04



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	SEGUROS	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	SEGUROS	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	SEGUROS	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	SEGUROS	MEMO 24/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	88,975.04
SEGUROS RESERVAS, S.A.	101874503	12/05/2022	15/06/2022	SEGUROS	B150034965	SERVICIO ODONTOLOGICO, JUNIO/2022	1,057,550.00
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	29/01/2002	12/07/2016	SEGUROS	FACT.5085130	SEGURO DE VEHICULO	3,699.30
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	30/01/2002	12/07/2016	SEGUROS	FACT.5085164	SEGURO DE VEHICULO.	870.66
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	30/01/2002	12/07/2016	SEGUROS	FACT.5085163	SEGURO DE VEHICULO	783.52
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	08/02/2002	12/07/2016	SEGUROS	FACT.5085426	SEGURO DE VEHICULO	35,243.99
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	13/03/2002	12/07/2016	SEGUROS	FACT.5086410	SEGURO DE VEHICULOS.	26,353.83
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	18/03/2002	12/07/2016	SEGUROS	FACT.5086521	SEGURO DE VEHICULO	32,961.70
SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ	01800172619	06/06/2022	01/07/2022	FLETES	B1500000034	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
SENEIDA MATEO VICENTE	10800024191	20/06/2022	24/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009585	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	3,540.00
SERIGMA SRL	131446221	08/01/2020	23/12/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000051	MANT. DE GENERADOR	108,029.60
SERIGMA SRL	131446221	18/03/2020	23/12/2020	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500000069	MANT. GENERADOR ELECTRICO	161,175.26
SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL	131029698	23/03/2015	24/03/2015	SENTENCIAS	AO1001001150000018	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	125,634.60
SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL.	130444196	13/06/2013	04/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	A010010011500000113	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	1,941.10
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	20/10/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	0424	SERVICIO MANTEMIENTO	2,592.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/11/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	0491	SERVICIO MANTEMIENTO	1,000.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/12/1997	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	0536	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/01/1998	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	0581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/02/1998	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	0626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/03/1998	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	0668	SERVICIO DE MANTENIMINETO	1,000.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	22/11/1996	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4003	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	490.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	29/01/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4126	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	950.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	10/02/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4151	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	665.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
SERVIPERALTA SRL	101593008	15/02/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4166	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	430.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	17/02/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4225	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	1,480.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	22/02/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4179	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	800.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	26/02/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4183	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	370.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	26/02/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4182	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	750.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	06/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4199	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	10/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4212	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	750.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	10/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4215	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	885.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	15/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4223	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	1,215.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	18/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4245	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	335.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	19/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4229	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	710.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	19/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4232	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	380.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	19/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4233	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	330.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	19/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4234	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	915.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	20/03/1997	18/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO.4250	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	400.00
SIMBEL, SRL	132218401	09/06/2022	28/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000116	ADQUISICION DE 4 DETECTORES	698,496.37
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	03/10/2013	30/01/2015	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 159/13		2,000.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	12/12/2013	30/01/2015	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 178/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	27/12/2013	27/12/2013	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO/213/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	07/01/2014	30/01/2015	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 213/2013	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	10/01/2014	30/01/2015	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO-203/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,500.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	13/02/2014	30/01/2015	PROVEEDORES GENERICOS	A020020020100001664	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,500.00
SISPOLF SRL	130957894	18/06/2015	10/07/2015	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000001	MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE TRES MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO	597,294.92
SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A.	130153371	12/01/2010	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 370	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	28,912.80
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.	101884223	24/06/2008	02/09/2016	HONORARIOS Prof.	A010010011500000007	INST. DE CABLE ENLACE	215,683.45
SKY HILL CORP., S.A.	130324808	23/11/2009	21/07/2016	IMPRESION Y ENCUADERNACION	A010010011500000053.	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-	27,922.82



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
SMOKING LARISSA	00100623917	02/11/2007	27/11/2018	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011500163120.	ALQUILER DE EQUIPO	18,009.00
SMOKING LARISSA	00100623917	02/11/2007	27/11/2018	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011500163121.	ALQUILER DE EQUIPO	24,012.00
SOBRE LOS HECHOS	00107272890	30/04/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	0509	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-	15,000.00
SOBRE LOS HECHOS	00107272890	30/05/2004	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	30/05/2004	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-	15,000.00
SOLANYI VARGAS REYES	04600377610	13/06/2022	01/07/2022	FLETES	B1500000017	SERV DIST AGUA MAYO/2022	120,150.00
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	130408637	08/12/2014	08/12/2014	PROVEEDORES GENERICOS	3	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	222,245.41
SONEANDO CON PEDRO MELO	1016760413	28/05/2000	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	002	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.-	5,000.00
SONEANDO CON PEDRO MELO	1016760413	06/07/2000	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	003	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.-	5,000.00
SUFERRELECTRICO, SRL.	130116814	16/06/2008	02/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	A0100100100100002821	COMPRA TUBO PVC	446,899.28
SUFERRELECTRICO, SRL.	130116814	17/07/2008	02/10/2018	PROVEEDORES GENERICOS	P010010011500180524.	COMPRA TUBO PVC	105,026.40
SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.	109012279	02/12/2013	02/12/2013	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 190/13	COMBUSTIBLE	720.00
SUPLIDORA HAWAII, SRL.	102311252	13/01/2022	19/01/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000173	ADQUISICION DE CLORADORES	6,054,023.47
SUPLIS EXPRESS DV, SRL.	130866104	23/07/2013	19/11/2014	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500000088.	COMPRA DE TONER HP 60	32,981.00
TALLER DE MECANICA RAMON	86-4432-1	22/07/2004	20/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 232	REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04	7,000.00
TALLER HIDRAULICO FREDDY	130105202	15/07/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.545	REPARACION CAMION GRUA	15,650.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	07/07/2002	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-026669	REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2	92,456.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	07/09/2002	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-026768	CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E NSTALACION DE ROSCA	27,776.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	20/11/2002	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-026867	AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA	24,808.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	20/11/2002	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-026868	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	29,120.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	20/11/2002	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-026869	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	24,640.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	08/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 572924	REPARACION DE VEHICULO	2,320.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	22/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 572926	REPARACION DE VEHICULO	8,932.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	29/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 572928	REPARACION DE VEHICULO	3,248.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	31/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 572931	REPARACION CIGUEÑAL F 555	1,508.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	31/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 572929	CEPILLAR CULATA F025	12,064.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	31/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 572930	REPARACION DE VEHICULO	928.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	05/06/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	700	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.,	4,600.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	30/09/1995	04/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	833	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	5,485.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/10/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	834	REBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-	1,010.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/10/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	836	REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/10/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	835	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/10/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	457	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-	8,498.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	11/10/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	853	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 11/12/1995.-	10,108.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	08/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	848	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F 8/12/1995.-	9,914.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	08/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	850	HP,CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 08/12/1995.-	4,800.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	16/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	859	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. D/F 16/12/1995.-	5,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	16/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	862	HP. Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO. D/F 16/12/1995.-	13,566.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	19/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	156	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y TRACERO. D/F 19/12/1995.-	4,150.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	26/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	870	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-	8,098.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	28/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	875	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE I HP D/F 28/12/1995.-	960.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	28/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	878	CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F 28/12/1995.-	15,500.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	28/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	874	REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	28/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	877	REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F 28/12/1995.-	2,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	29/12/1995	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	702	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-	800.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	07/01/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	881	CAPACITADOR DE MICRO RADIOS Y DE ARRANQUE. D/F 7/01/1996.-	3,675.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	18/01/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	882	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F 18/01/1996.-	3,650.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	31/01/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	883	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-	8,098.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	08/02/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	886	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-	3,600.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/02/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	889	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F 12/02/1996.-	24,875.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	20/02/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	892	RETIFICACION DE UNA TAPA Y ENCASQUILLADO Y CAMBIO DFE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 20/02/1996.-	6,335.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	09/03/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	896	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1995.-	5,627.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	23/03/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	898	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-	6,718.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	01/04/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	456	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-	4,406.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	14/05/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	699	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F 14/05/1996.-	1,730.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	20/05/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	697	CONTROLDEL MOTOR NO. 2 DE VICENTE NOBLE. D/F 20/05/1996.-	800.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	01/06/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	695	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO. D/F 1/06/1996.-	20,857.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	13/06/1996	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	698	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO D/F 13/06/1996.-	20,857.50
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	19/06/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	004	SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y CASQUILLO.D/F 19/06/2008.-	38,744.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	19/06/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	006	SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.-	188,036.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	19/06/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	007	SUMINISTRO,CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-	12,238.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	19/06/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	005	EXTRACCION,CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.-	30,102.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	30/06/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	008	CONFECCION DE CANDADO Y DE CUCULLERA.D/F 30/06/2008.-	333,523.20
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	30/06/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	009	REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.-	179,916.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	10/07/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	010	RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.-	18,328.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	10/07/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	011	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDABLE.D/F 10/07/2008.-	2,146.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	15/07/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	012	SUMINISTRO DE EJE,CASQUILLO,TAZON,CANDADO,TONILLOS Y GUIA.D/F	168,148.96
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	29/07/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	013	SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION DE EJE,FALDERA,EJE, TORNILLO Y TAZONO Y TAZON. D/F	138,086.40
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	29/07/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	014	SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-	18,560.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	29/07/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	015	CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.-	6,264.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/08/2008	08/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	017	SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-	34,220.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/08/2008	07/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	016	SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE TAZONES,CASQUILLOS Y CUCULLERA. D/F 7/08/2008.-	135,372.00
TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A.	130327671	16/12/2013	09/07/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010010011500010309	REPARACION DE VEHICULO	26,314.00
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	04/02/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-0575	REBOBINADO DE ESTANTOR	52,984.96
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	16/04/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-0607	REBOBINADO DE ESTANTOR	27,189.12
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	24/04/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/0670	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	22,695.40
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	06/05/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/0619	REBOBINADO DE ESTANTOR	5,696.02
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	13/05/2002	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-621	REBONADO DE ESTANTOR	22,695.40
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	13/05/2002	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-628	REBONADO DE ESTANTOR	1,881.06





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	27/05/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/0629	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	7,524.72
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	03/06/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/0669	REBOBINADO DE ESTANTOR	22,695.40
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	04/06/2002	05/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT.0632	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	34,164.48
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	31/07/2002	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT-0629	REBOBINADO DE ESTANTOR	27,189.12
TALLERES UREÑA/ MANI RAUL	00101125148	22/04/1996	04/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT NO. 00172	REPARACION DE CAMIONETA	2,500.00
TDP Dominicana, SRL	130585318	20/05/2022	28/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000202.	REGISTRO DIF., ADQUISICION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE ENERGIA.	79,652.52
TDP Dominicana, SRL	130585318	20/05/2022	28/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000202	ADQUISICION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE ENERGIA.	489,067.49
TECNA EIRL	101501421	01/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	B1500002521	MANTENIMIENTO ASCENSOR	6,490.00
TECNI ELECTRIC, SRL.	101169702	01/10/2014	30/01/2015	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	CT S/N	SUMINISTRO DE BREAKERS	10,001.42
TECNI ELECTRIC, SRL.	101169702	29/10/2014	30/03/2017	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000819	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	12,947.97
TELEANTILLAS, SAS	101058961	21/06/1996	18/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.51121	CUÑA PUBLICITARIA	6,000.00
TELECENTRO S.A	101145668	30/04/2000	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38892	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-	15,000.00
TELECENTRO S.A	101145668	17/05/2000	14/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38893	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	15,000.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	14/11/2014	15/11/2014	PROVEEDORES GENERICOS	042017	LOS REALIZO LA COMPANIA QUE REALIZO LA IMPLEMENTACION	9,436,070.11
TOMAS ANTONIO RUIZ	00101235695	27/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000157	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	137,950.00
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	130413772	22/11/2013	13/12/2013	PROVEEDORES GENERICOS	A010010011500001743	SUMINISTRO THONER	6,549.00
TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO	00800258287	01/06/2022	10/06/2022	FLETES	B1500000018	REG. DE 28 DIAS CORRESP. AL MES DE MAYO//2022	124,600.00
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	20/04/2004	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 4385	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,264.27
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	20/04/2004	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 34926	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,526.72
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	12/07/2004	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT.34541	MANTENIMIENTO VEHICULO	34,643.84
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	00102507365	28/08/2002	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT.NO. AG-08	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	98,268.80
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	00102507365	28/08/2002	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT.NO. 3114	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	23,027.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	12/02/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000386	SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-	32,539.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	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	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000274	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-	25,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000277	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	20,000.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	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	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000279	SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-	5,800.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000280	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	10,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000281	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	25,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	12/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000282	TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-	48,561.60
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	17/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000286	TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-	17,920.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	18/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000287	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-	39,139.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000292	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-	25,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000289	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-	55,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000290	TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-	25,022.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000291	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-	50,539.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	22/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000288	TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-	37,400.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	25/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000293	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-	29,440.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	26/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000294	TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	26/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000295	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-	25,120.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	30/06/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000298	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-	35,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	03/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000299	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	25,920.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	03/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000300	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-	21,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	03/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000301	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	45,240.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000303	SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-	50,640.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	10/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000304	SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-	19,440.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	10/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000305	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-	5,400.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000307	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.-	20,800.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	15/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000310	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.-	15,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	16/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000311	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.-	24,720.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	17/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000312	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-	27,120.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	17/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000313	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-	20,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/07/2008	18/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000315	SERVICIO DE CAMION GRUA	59,606.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/07/2008	18/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000316	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-	34,560.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/07/2008	18/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000318	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	4,640.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/07/2008	18/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000319	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	25,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	22/07/2008	18/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000322	TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-	35,033.60
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	22/07/2008	18/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000320	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-	8,725.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	24/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000323	PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-	6,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	25/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000324	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-	3,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	30/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000327	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	30/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000328	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-	12,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	31/07/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000329	TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-	22,960.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000330	SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.-	8,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000331	SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000332	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	44,280.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000333	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	15,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000334	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.-	15,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000335	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	10,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000342	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-	20,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000317	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	10,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000337	SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	3,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000321	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-	18,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	14/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000339	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-	30,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	16/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A10010011500000338	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-	55,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	19/08/2008	19/07/2016	EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVA	A010010011500000344	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-	32,960.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	06/06/1995	01/10/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. NO.2281	COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE	15,120.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	21/06/1995	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	2290	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 21/06/1995.-	16,983.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	28/06/1995	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	2299	COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-	38,400.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	23/10/1995	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	2450	TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-	35,782.56
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	23/10/1995	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	2449	COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-	3,658.23
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	23/10/1995	26/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	2448	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.-	24,875.10
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	09/07/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/4583	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	14,364.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	01/10/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/ 4456	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	8,646.40
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	11/11/2002	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT/4473	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	17,101.39
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	10/03/2015	28/01/2016	FLETES	A01001001150000015	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	40,000.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	01/05/2015	05/10/2015	FLETES	A01001001150000018	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	175,000.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	07/09/2015	23/12/2016	FLETES	A01001001150000023	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	200,000.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	11/10/2016	16/12/2016	FLETES	A01001001150000030	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	80,000.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	14/11/2016	13/12/2016	FLETES	A01001001150000031	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	60,000.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	29/11/2016	16/12/2016	FLETES	A01001001150000032	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	80,000.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	20/12/2016	27/01/2017	FLETES	A01001001150000033	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	60,000.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	02/01/2017	31/01/2017	FLETES	A01001001150000034	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	40,000.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	24/01/2017	21/02/2017	FLETES	A01001001150000035	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES	80,000.00
TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL,	131631363	28/06/2022	28/06/2022	FLETES	B1500000354	SERV. TRANSPORTE JUNIO/2022	763,350.00
TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA	101590173	10/08/2004	21/07/2016	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	1306.	REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE SULFATO.D/F10/08/2004.-	6,359.76
TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL	101779292	29/04/2016	14/06/2016	FLETES	A01001001150000019	FACTURA NO.A01001001150000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-	60,000.00
TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA	09300173755	30/09/2001	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.0049	INSERCIÓN DE UNA PAGINA REPORTAJE DE PROMOCION AL INAPA	7,500.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	22/02/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.44061	COMPRA DE TUBOS	11,179.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	01/03/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.44155	COMPRA DE TUBOS	4,442.48
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	01/04/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.44665	COMPRA DE TUBOS	82,150.85
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	02/04/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.44691	COMPRA DE TUBOS	29,113.34
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	15/04/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.44800	COMPRA DE TUBOS	58,226.69



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	29/04/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.44955	COMPRA DE TUBOS	41,462.93
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	14/05/1996	18/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT NO.45077	COMPRA DE TUBOS	19,981.73
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	17/11/1995	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.35995	COMPRA DE TUBERIA	18,120.02
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	24/01/1996	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.37113	COMPRA TUBERIA	4,752.00
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	30/04/1996	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.38675	COMPRA TUBERIA	13,186.80
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	28/05/1996	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.39000	COMPRA REDUCTOR	15,779.29
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	28/05/1996	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.39018	COMPRA DE TUBO	27,625.37
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	29/05/1996	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.39021	COMPRA ABRAZADERA	1,055.59
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	19/06/1996	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.21	SUMINISTRO ABRAZADERA	5,407.72
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	19/06/1996	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.22	SUMINISTRO TEE	3,290.22
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	20/06/1996	15/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	FACT.39371	COMPRA DE TUBO	20,280.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	501848035	03/09/1995	26/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-	5,000.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	501848035	03/05/1996	26/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	412	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.-	5,000.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	501848035	03/06/1996	26/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	427	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996.-	5,000.00
UNIFORMES ORIENTAL	00111768891	29/05/2007	21/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	0051.	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.-	11,745.00
UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES	401505304	30/07/1998	06/09/2016	FLETES	FACT NO.856	TRANSPORTE DE FURGONES	13,925.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	401004194	24/03/2022	30/05/2022	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	B1500001161	MAESTRIA ING SANITARIA Y AMBIE	1,680,000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	401501457	17/10/2014	20/02/2015	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	A010010041500000080	PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO	50,000.00
UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT	1010059451	01/09/2002	11/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01/09/202	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-	10,000.00
URBANISTICA	04701408090	11/02/2002	11/07/2016	PROVEEDORES GENERICOS	15-207	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFORMATIVAS.D/F 11/02/2002.-	632,074.50
VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO	00118587203	07/03/2014	11/05/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	P010010011502502005.	POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-	656,339.60
VEARA MEDIA, SRL	131225187	01/08/2021	09/09/2021	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000165	SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020	88,500.00
VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.	101639832	23/05/2004	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FACT NO.1082	FACTURA NO.1082 POR VALOR DE RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004	15,000.00
VENTANOVA INDUSTRIAL	122008691	29/07/2008	02/09/2016	PROVEEDORES GENERICOS	MEMO 295/08 COT.372	DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO	525,247.86
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	00101446326	13/10/2008	19/07/2016	FLETES	MEMO 754/08	PLACA I211325	100,000.00
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	00101446326	13/10/2008	19/07/2016	FLETES	MEMO/752/08	PLACA L210372	118,750.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	26/09/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000048	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-	15,000.00
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	10/10/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000049	REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-	15,000.00
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	16/10/2007	15/07/2016	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A01001001150000037	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-	15,000.00
VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD	10100081172	24/05/2022	15/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000178.	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES DICIEMBRE/21 Y ENERO HASTA MAYO/22	77,880.00
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	08/10/2014	07/05/2015	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	A01001001150000335	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	260,253.19
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	08/10/2014	07/05/2015	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	A01001001150000336	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	468,350.79
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	17/10/2014	07/05/2015	SERVICIOSTECNICOS PROFECIONALE	A01001001150000340	INSTALACION PUERTA FLOTANTE	512,141.14
WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO	04600344990	04/06/2022	30/06/2022	FLETES	B1500000019	SERV. DE DIST. AGUAS MAYO/2022	133,500.00
WENDY JOSEFINA MARTINEZ PEÑA	40224497947	03/08/2021	12/08/2021	EMPLEADO	MEMO NO. DT-137/2021	INCENTIVOS POR RENDIMIENTO	10,000.00
WILKIMS JONEL NUÑEZ RODRIGUEZ	04400207678	30/04/2022	07/06/2022	FLETES	B1500000001	REG. DE SERV. DE AGUA CORRESP. A 15 DIAS DE ABRIL/2022	66,750.00
WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION.	01000120764	07/06/2022	20/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000335	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	21,830.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 112	REPARACION FICHA 511	4,423.60
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 119	REPARACION FICHA 511	8,844.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	27/07/2016	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	FACT. 109	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	9,526.24
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000118.	REPRACION VEHICULO	1,542.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000115.	REPRACION VEHICULO	10,830.20
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000122.	REPRACION FICHA 603	13,676.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000110.	REPARACION FICHA 600	7,111.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000120.	REPRACION FICHA 600	1,218.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000113.	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000111.	REPARACION FICHA 602	6,954.48
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000334.	REPARACION FICHA 601	298,060.88
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000303.	REPRACION FICHA 557	122,472.36
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000304.	REPARACION FICHA 604	9,526.24
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000306.	REPARACION FICHA 600	7,111.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000307.	REPARACION FICHA 602	6,954.48



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000308.	REPARACION FICHA 611	4,423.60
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000309.	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000309-	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000310.	REPARACION FICHA 603	10,830.20
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000311.	REPARACION FICHA 604	1,542.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000312.	REPRACION FICHA 511	8,844.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000313.	REPARACION FICHA 600	1,218.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000314.	REPARACION FICHA 603	13,676.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000320.	REPARACION FICHA 662	10,476.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000321.	REPRACION FICHA 604	3,892.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000322.	REPARACION FICHA 600	2,399.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000323.	REPRACION FICHA 511	5,372.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000324.	REPARACION FICHA 604	3,620.36
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000325.	REPARACION FICHA 601	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000302.	REPARACION FICHA 557	18,218.96
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000332-	REPARACION FICHA 601	260,626.48
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	21/08/2013	07/11/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A010020010100009779	REPARACION TRANSFORMADORES	75,498.64
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	10/12/2013	26/06/2014	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000155	REPARACION TRANSFORMADORES	115,031.59
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	30/05/2014	26/09/2019	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQ. EQ	A01001001150000200.	COMPRA DE BREAKER	11,034.18
XMEDIOS, SRL	130452921	05/02/2019	26/03/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000189	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	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000203.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	01/04/2019	09/04/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000223	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	14,750.00
XMEDIOS, SRL	130452921	03/05/2019	07/05/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000236	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	01/08/2019	19/08/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000291	PUBLICIDAD JULIO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	05/08/2019	19/08/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000304	PUBLICIDAD AGOSTO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	26/08/2019	19/08/2019	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000263	PUBLICIDAD JUNIO/19	29,500.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA	08500066405	03/06/2022	27/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000001	ALQUILER LOCAL LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021	25,488.00
YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA	08500066405	03/06/2022	27/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1500000002	ALQUILER LOCAL MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO/2022	31,860.00
YVAN REYNALDO SOTO	00300441276	20/06/2022	22/06/2022	ALQUILERES Y REN DE EDIF Y LOC	B1100009563	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	11,800.00
ZPERTA GESTION ZPG, SAS	131724051	13/06/2022	21/06/2022	PROVEEDORES GENERICOS	B1500000002	ADQ. SOFTWARE	7,385,600.00
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	29/09/1989	05/12/2016	CONTRATISTA	CONT/265/89	NO. 265/89 D/F 29/09/89 DE LOS TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE MANZANILLO A	7,454.41
ANTONIO D'CARLOS	00210358210	08/11/1989	28/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.16	REG.CUB NO.16 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. CRUCE DE OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO.149/86	175,492.51
ANTONIO D'CARLOS	00210358210	30/11/1989	28/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.17	REG.CUB NO.17 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO. 149/86	58,903.08
ALEJANDRO GARIB	001128521402	28/04/1992	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 363/92 CUB.05	CUBICACION NO. 5	14,004.62
ALEJANDRO GARIB	001128521402	25/08/1992	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 761/92 CUB.06	CUBICACION NO.6	85,995.38
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	21/10/1992	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 904/93 CUB.08	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE NAVARRETE SEGUN CONTRATO NO.118/92.	62,113.90
FEDERICO GONZALEZ	00108243668	16/12/1992	22/08/2018	CONTRATISTA	C/10 DE CIERRE	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO DE CUB. 10 DE CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 06/93 RET	RETENIDO EN GARANTIA	22,537.02
MANUEL TILLAN	579566	20/01/1993	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 62/93 CUB.12	CUBICACION NO. 12	661,213.53
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	00101044485	04/08/1993	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 655/93 CUB.35	REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL SEGUN CONTRATO NO.114	7,492.62
ISABEL GIL DE PAULINO	04701294060	11/01/1994	21/10/2016	CONTRATISTA	M.68/94	REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO DE AZUA , S/C. 70	16,893.00
LUIS F. NICACIO	03103454801	27/01/1994	28/12/2016	CONTRATISTA	144/94	REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS TRAB DEL AC. RESTAURACION, SUN C. 26/87	42,654.72
LUIS F. NICACIO	03103454801	14/02/1994	28/12/2016	CONTRATISTA	M.217/94	REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE EXT. DEL AC. BONA0 A LOS BARRIO LA PRIVADA Y LOS TRANFORMADORES, SEGUN C. 82/87	54,660.66
GUILLERMO DIAZ	00200509305	18/02/1994	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 245/94 CUB.04	REG. DE CUB. 04	1,000.00
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	00101044485	11/03/1994	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 349/94 CUB.36	REG.CUBICACION NO.36 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL 1 ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.114/87.	28,694.24
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	16/03/1994	14/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 395/94 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$58,859.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMOD. Y AMP. AC. SABANA BUEY 2DA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.127/88	58,859.07





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TANCREDO AYBAR TORRES	00101039261	04/04/1994	23/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 488/94 CUB.12	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN CONTRATO NO.86-91	7,923.02
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	03/05/1994	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 678/94 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS 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	CONTRATISTA	MEMO 824-94 CUB.13	REGISTRO CUBICACION NO. 13	7,526.57
ANTONIO SANCHEZ UREÑA	00108804154	27/07/1994	23/06/2017	CONTRATISTA	MEMO 1124/94 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE DE SALCEDO EXT. TENARES SEGUN CONTRATO NO.137-93	223,072.26
VICTOR FERMIN VILLANUEVA	001159816120	11/08/1994	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 1254/94 CUB.11	CUBICACION NO.11	55,202.42
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	09/09/1994	07/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 373/94 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION AEREAADORES E ILUMINACION PLANTA TRATAMIENTO ALC. SANITARIO DE HIGUEY Y RED BARRIO INVICIA SEGUN CONTRATO NO.244/92.	374.72
HUMBERTO ALMONTE	05800167313	09/09/1994	02/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 1377/94 RET.	RET. EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. MULTIPLE CANOA- LOS BANCOS SEGUN CONTRATO NO.340-89	564.52
MAXIMO REYES	00102799053	14/09/1994	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 1409/94 CUB.17	CUBICACION NO. 17	149,078.86
RUDDY HERNANDEZ	02300783616	01/10/1994	21/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	CUB. 07	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. MICRO RED DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS S/C. 37-94	58,560.85
FRANCISCO TORRES	01000675544	03/11/1994	24/10/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 607/94 CUB.06	CUBICACION NO. 06	33,090.32
RUDDY HERNANDEZ	02300783616	21/11/1994	21/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO.77/94	27,269.12
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	16/12/1994	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 764-94	RETENCION DE GARANTIA	3,784.85
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	20/12/1994	29/11/2016	CONTRATISTA	M.776/94	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A REHAB. DEP. REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. EL SEYBO C/256/94	7,895.37



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ	00101470508	16/02/1995	26/09/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO S/N	TRABAJO REP AC BUENA VISTA	157,350.14
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	130253692	23/03/1995	27/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.13	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS PLAYA DORADA SEGUN CONTRATO NO.92-93	93,462.32
JOSE AMADO GARCIA	2728256	30/03/1995	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 326/95 CUB.35	CUBICACION 35	1,974.65
INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.	101105828	15/05/1995	13/09/2016	CONTRATISTA	CUBICACION 11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$396.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION AC. DUVERGE SEGUN CONTRATO NO.390/93.	396.19
FEDERICO ABREU	04800730006	26/05/1995	22/06/2017	CONTRATISTA	RETENIDO	REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	96,163.52
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	03/06/1995	21/07/2017	CONTRATISTA	CUB. NO.3	CUB. NO.3	1,312.14
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	130253692	20/06/1995	27/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/95 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	CONTRATISTA	MEMO 116/95	RETENIDO EN GARANRIA	8,278.68
ERNESTO MIÑOSO	532101426	27/06/1995	14/12/2016	CONTRATISTA	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
JOSE AMADO GARCIA	2728256	29/06/1995	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 606-95 CUB.36	CUBICACION NO. 36	18,851.75
CONSTRUCTORA DP S.A.	124008751	14/07/1995	06/10/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.15	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEAS DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.384/93.	43,431.53
CESAR JOSE CARELA	00107679698	26/07/1995	06/10/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 788/95 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS BUENOS AIRES, BUENA VISTA Y BATEY ANGELITA.	6,310.43
ANTONIO PARRA	07100438121	05/08/1995	11/11/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. INGENIO SANTA FE SEGUN CONTRATO NO.105/94.SEGUN ESTE DOCUMENTO QUE ESTA EN EL ARCHIVO DE CXP TIENE UNA CUENTA POR COBRAR PENDIENTE DE RD\$131,495.60.YOVANNY OROZCO, 09/01/2020	2,076.22
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	07/08/1995	14/12/2016	CONTRATISTA	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



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JUAN RAMIREZ CASILLA	00800090862	06/09/1995	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 904/95	RETENIDO EN GARANTIA	100,098.68
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	13/09/1995	08/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.12	REGISTRO CUBICACION NO. 12	19,278.46
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	00112296488	18/09/1995	25/10/2016	CONTRATISTA	M. 922/95	reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio san juan parte a prov. maria trinidad sanchez se le reg. el monto restante a la fecha	135,116.67
GRITZCO MATOS	00101062883	18/09/1995	29/11/2016	CONTRATISTA	C/1	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC. PEDERNALES C/120/95	4,998.83
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	15/10/1995	08/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.13	REGISTRO CUBICACION NO. 13	42,736.65
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	15/10/1995	16/01/2017	CONTRATISTA	CUBICACION NO.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	CUB.06 FINAL	CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.-	3,937.94
NELSON RAMON TINEO BADIA	05600429764	18/10/1995	30/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 338/95 CUB.01	CUBICACION NO.01	47,608.56
GOMEZ NUÑEZ, C. X.A. DE ING., GONUCA	101561858	18/10/1995	07/11/2016	CONTRATISTA	CUB. 05	REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP. A LOS TRABAJOS CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. 1.6 MG S/C. 220/94	143,966.13
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	12/11/1995	03/10/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.12	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZON ABAJA SEGUN CONTRATO NO.378/94.	12,559.44
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	14/11/1995	08/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. MULTIPLE PIEDRA BLANCO SEGUN CONTRATO NO.302/94	43,770.05
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	17/11/1995	22/08/2018	CONTRATISTA	RETEN.	RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANI SAN CRISTOBAL.	2,274.85
ROSARIO ROQUEL AQUINO	00114198070	23/11/1995	21/12/2016	CONTRATISTA	M.1133/95	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 13 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS.PROV. PERAVIA	6,637.28
NELSON A.TORRES RODRIGUEZ	00100980861	29/11/1995	21/12/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.11	CUB. NO 11 FINAL	28,846.35
ENRIQUE SANTELISES	00167346310	08/01/1996	28/06/2017	CONTRATISTA	CUB.16	DE LOS TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 014/98 CUB.29	CUBICACION NO.29	339,056.15
INTECA	101018895	18/01/1996	06/10/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECT. Y ESTACION DE BOMBEO SEGUN CONTRATO NO.087/94.	94,676.60
NESTOR FERNANDO URIBE MATOS	00101478584	19/01/1996	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 032/96 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR CONCEPTO DE CONST. CASTE DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE LOS BARRIOS CONANI-SAN ISIDRO PROVINCIA SAN CRISTOBAL	74,603.81



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
PREBISTILLO ENCARNACION	00101042331	19/01/1996	17/11/2016	CONTRATISTA	M.49/96	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 01 PAGO UNICO SOBRE LOS TRAB TERM. REHAB. OBRA DE TOMA ESTACION DE BOMBEO -CASA OPERADOR AC. HATO MAYOR S/C. 529/95	8,184.36
JULIAN MERCEDES SORIANO	1923468	23/01/1996	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 053/96 CUB.01	CUBICACION NO.01	15,283.02
MIGUEL SANDOVAL	00107313371	30/01/1996	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 073/96 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO	531.39
ENRIQUE JAVIER	00105947626	30/01/1996	15/12/2016	CONTRATISTA	M.070/96	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR, PROV. SAN CRIST. C/406/95	263.31
NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL	101657863	31/01/1996	31/05/2016	CONTRATISTA	C.T.116-95	CONTRATO NO.116/95	87,596.27
LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	00107779837	09/02/1996	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 105/96 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED MICRO RED ZONA SEGUN CONTRATO NO.455/94.	143,660.45
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	00112296488	19/02/1996	29/11/2016	CONTRATISTA	174/96	REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA	44,477.12
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	00101637312	21/02/1996	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 67/96	MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA	5,939.19
JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ	00104545561	11/03/1996	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 218/96 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED AC. MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.456/94.	58,005.63
RAFALE ARTURO TORRES DISLA	03700237245	12/03/1996	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 201/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$126.485.53 POR CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA BARRIO EL BURRO PROYECTO AGRARIO MONTE AGUILAR PROVINCIA PUERTO PLATA.	126,485.53
HANSON RODRIGUEZ	101007486	15/03/1996	25/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 279/96	REG.SUPERVISION NO.19 POR VALOR DE RD\$135,001.91 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIOS DEL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBRIENDO EL MES DE FEBRERO/1996 SEGUN CONTRATO NO.197/94.	135,001.91
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	101595906	15/03/1996	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 342/96	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS ELECTROMECANICAS DEL NUEVO AC. DE PUERTO PLATA.	25,250.46
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	02200258131	22/03/1996	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 317/98 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	12,629.42
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	14/04/1996	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 676-97 CUB.03	CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	289,520.89
HANSON RODRIGUEZ	101007486	15/04/1996	29/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 424/96	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$437,233.49 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBRIENDO EL MES MARZO DE 1996 SEGUN CONTRATO NO.197/94.	437,233.49
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	16/04/1996	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 270/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93	13,870.93
MANUEL FELIZ PEREZ	00106953920	17/04/1996	04/11/2016	CONTRATISTA	M.376/96	REG. PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 06 SOBRE LOS TRABAJOS CASA DE CLORACION Y EQUIPAMIENTO BATEY EXPERIMENTAL S/C. 268/95	265.77



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA	00113030512	18/04/1996	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 278/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	231,900.32
INGENIERIA CIVIL SRL	130914486	03/05/1996	06/10/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE DISTRIBUCION DE 36 , 20 Y 16 SEGUN CONTRATO NO.248/93.	2,073,914.27
LUIS BOGAERT	191856	03/05/1996	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 317/96 CUB.15	CUBICACION NO. 15	51,987.64
LUIS BOGAERT	191856	03/05/1996	31/08/2018	CONTRATISTA	FALT. C/15	REG. FALTANTE	10,000.00
EDWIN DE JESUS CABRERA	03300293200	06/05/1996	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 080/96 CUB.02	CUBICACION NO.02 FINAL	1,989.64
C Y J INGENIEROS. S. A.	101150424	07/05/1996	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 428/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST DE 2,140.60 ML DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.031/95.	1,069,962.55
ACOSTA MORETA S.A.	101058889	07/05/1996	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 429/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. E INST. 2,143.60 MT TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.033/95	954,684.51
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	09/05/1996	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 336/96	PAGO CUBICACION NO.05	4,320.58
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	09/05/1996	02/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 339/96 CUB.06	CUBICACION NO.. 06	296,979.97
RICARDO GONZALEZ PONS	00102013620	14/05/1996	16/06/2016	CONTRATISTA	MEMO 082/96 CUB.10	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$101,749.40 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL AC. MULTIPLE LAS SALINAS, PROV.BARAHONA	101,749.40
CONSTRUCCIONES CXA	101082382	14/05/1996	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 451/96 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.012/94.	11,606.94
FELIX JOSE PEREZ	2041132	20/05/1996	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 350/96 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO MOCA Y SANTO CERRO, PROVINCIA ESPAILLAT	5,680.16
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	23/05/1996	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 369/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO RED DEIST. AC. BARRIO SANTA ELENA PROVINCIA PERAVIA	2,767.60
RENZO LUIS SING LENDOR	001053229172	24/05/1996	27/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 498/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.473/95.	66,753.64
MARIANA DE LA CRUZ	144529	27/05/1996	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 374/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	118,336.28
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	30/05/1996	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 506/96 CUB.24	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DOS TANQUES REGULADORES SEGUN CONTRATO NO.250-93.-	33,701.63
HANSON RODRIGUEZ	101007486	11/06/1996	29/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 521/96	DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94	428,330.74
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	11/06/1996	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 519/96 CUB.04	CUBICACION NO. 4	18,459.29
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	03102193574	18/06/1996	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 448/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13	64,192.13



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	18/06/1996	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 444/96 CUB.01	CUB. 01	16,445.36
HANSON RODRIGUEZ	101007486	19/06/1996	29/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 577/96	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$68,043.47 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBRIENDO EL MES DE MAYO DE 1996 SEGUN CONTRATO NO.197/94.	68,043.47
CLARA MARIA MEDINA FORTUNA	04800532808	20/06/1996	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 099/96 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AC. MULTIME DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.445/95	12,518.41
JESUS ANTONIO MUSA HAZIM	02300241292	27/06/1996	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 541/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 FINAL POR VALOR DE RD\$93,990.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS EXTENSION SECTOR II-A MUNICIPIO CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.377/95.	93,990.59
GUARIONEX GUZMAN	94086014036	27/06/1996	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 479/96 CUB.15	REG. DE CUB. 15	48,672.01
CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS	00101614535	03/07/1996	21/12/2016	CONTRATISTA	M.500/96	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE PLATA	13,863.05
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	04/07/1996	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 562/96 CUB.05	CUBICACION NO. 5	51,080.53
ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA	00101911730	08/07/1996	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 547/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 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	CONTRATISTA	MEMO 407/96 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 606/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 614/96 CUB.09	CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95.	4,912.86
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	11/07/1996	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 648/96 CUB.06	CUBICACION NO. 6	45,697.05
ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ	00125369715	11/07/1996	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 627/96 CUB.02	CUBICACION NO. 2	37,567.00
ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA	370891	12/07/1996	26/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 529/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	7,843.64
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	23/07/1996	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 566/97 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA	56,260.41
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	24/07/1996	18/11/2016	CONTRATISTA	M.201/96	REG. DE SOLICITUD POR CONCEPTO DE FILTRANTES PARA DESAGUE PLUVIAL EN RESIDENCIAL ARROYO HOND PRES. NO.58A	26,774.80
JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ	00100967389	25/07/1996	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 573/96 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$7,574.40 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC. LAS CHARCAS ZALAYAS PROVINCIA SANTIAGO.	7,574.40
FELIX SANTOS	00103921797	25/07/1996	14/12/2016	CONTRATISTA	M.171/96 C/01	REG. DE CUB. 1 SOBRE LOS TRAB CONSTRICC. VERJA MALLA CICLONICA Y PINTURA DE ESTACION DE BOMBEO AC. CAÑA CHAPETON, ZONA 1	5,500.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
OSCAR FCO. GONZALEZ	0560019480	29/07/1996	08/11/2016	CONTRATISTA	M.580/*96	REG. DE RET. EN GARANTIA PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DE SAN FCO. DE MAC., BARRIO VILLA DUARTE Y LAS FLORES, PROV. DUATE.	9,468.41
GENARO MONTERO	00104625502	29/07/1996	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 576/96 RET.	REG. DE RET. EN GARANTIA	48,424.42
BARTOLO DIAZ	00101781582	29/07/1996	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 578/96 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.02	3,115.82
GENARO MONTERO	00104625502	29/07/1996	12/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 577-96 CUB.01	CUB. 01	21,865.47
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	30/07/1996	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 586/96 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL	20,631.10
INVERSIONES YAGRE C POR A	111001528	31/07/1996	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 700/96	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.413/94	143,789.64
INVERSIONES YAGRE C POR A	111001528	31/07/1996	24/08/2018	CONTRATISTA	CONTRATO NO. 413/94	RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MOMENTO DEL REG.	10,000.00
CONSTRUCTORA DP S.A.	124008751	02/08/1996	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 708/96 RET	REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS GUAOS HASTA LA PLANTA DE TRAT. SEGUN CONTRATO NO.003/95.	24,143.92
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	00300526241	05/08/1996	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 601/96 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS.	52,730.53
ROMULO LUGO RODRIGUEZ	21069251	05/08/1996	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 597/96 CUB.35	CUBICACION NO. 35	41,065.97
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	05/08/1996	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 600/96 CUB.02	CUB. 02	38,367.45
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	08/08/1996	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 711/96 CUB.05	REG. DE CUB. 06	59,037.76
ORLANDO GABRIEL THEN	250960	08/08/1996	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 710/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LA CUABA SEGUN CONTRATO NO.250/96	12,764.04
JOSE NUÑEZ BALBUENA	001012171127	08/08/1996	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 621/96 CUB.15	CUBICACION NO.15	25,965.45
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	09/08/1996	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 735/96 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPULSION, LA OTRA BANDA SEGUN CONTRATO NO.118/96	129.69
TIRSO DE JESUS ROSARIO	04700168273	09/08/1996	08/12/2016	CONTRATISTA	M.208/96	CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONAO, ZONA V	13,239.34
ALFREDO ARAUJO	00103856142	14/08/1996	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 636/96 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	30,156.75
GENARO MONTERO	00104625502	23/08/1996	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 657/96 CUB.05	REG. DE CUB. 05	35,788.50
HANSON RODRIGUEZ	101007486	20/09/1996	24/08/2018	CONTRATISTA	MEMO 808/96.	SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR	551,035.91
GAMALIEL VALDEZ	00200191716	23/09/1996	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 818/96 CUB.01	CUB. 01	106,297.78
JOEL MARTINEZ G.	5921847	27/09/1996	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 732/96 CUB.05	CUBICACION 5	8,575.75
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	01/10/1996	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 734/96 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.	25,543.57
CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ	00104614268	04/10/1996	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 748/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN JUAN	6,476.73



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	00100476936	15/10/1996	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 888/96 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS AC. EL POMIER SEGUN CONTRATO NO.362/94.	35,342.78
DAYSÍ PIÑA DE PATRONE	03102935150	22/10/1996	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 892/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	300.44
PIMENTEL & HIJOS S.A.	101611758	23/10/1996	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 012/96	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PINA	63,152.16
JOSE FRANCISCO SUBERO SAJUN	00100988401	28/10/1996	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 802/96 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y AMPLIACION AC. SAN JOSE DE OCOA PROVINCIA PERAVIA.	1,567,497.81
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	14/11/1996	12/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 947/96 CUB.06	REG.CUBICACION NO. 6	150,247.45
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	00110146909	15/11/1996	24/08/2018	CONTRATISTA	CUB NO.17 FINAL	REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON. AZUA	140,864.54
RENZO LUIS SING LENDOR	001053229172	18/11/1996	27/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 976/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.083/95.	8,128.53
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	18/11/1996	12/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 1089/96 CUB.07	CUBICACION NO. 7 CIERRE	116,579.06
RAFAEL GONZALEZ	001025326	04/12/1996	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 1026/96 CUB.26	CUBICACION NO.26	31,051.82
IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.	01900065135	04/12/1996	01/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 1021-96 CUB.08	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA SEGUN CONTRATO 352/94	14,666.94
LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO	01600026734	09/12/1996	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 1037 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO 2DA ETAPA	6,389.39
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	00100260389	12/12/1996	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 1052/96 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE	1,546.80
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	17/12/1996	22/06/2017	CONTRATISTA	RETENIDO GAR	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS MURO GAVIONES ALCANT. SANIT. ALTERNATIVA #1 SEGUN CONTRATO 009/96	127,658.95
EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX	00101675932	18/12/1996	28/06/2017	CONTRATISTA	MEMO/347/96	TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO CONT/164/92	283,471.91
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	27/12/1996	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 775/96 CUB.14	CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$21,994.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE DISTRIBUCION DE EL CARRIL Y MONTE ADENTRO SEGUN CONTRATO NO.046-95.-	21,944.86
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	27/12/1996	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 2001-96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$15,851.44 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 30 DE MAYO Y 19 DE MARZO BANI	15,851.44
RAMON CIPION	00106775166	27/12/1996	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 69/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.373/96.	374.67





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
GUILLERMO PRENSA	37496	27/12/1996	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 68/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.374-96	388.56
ROSARIO ROQUEL AQUINO	00114198070	27/12/1996	21/12/2016	CONTRATISTA	M.2002/96 C/14	REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS PROV. PERAVIA	81,210.97
GABINO HERNANDEZ	00100125681	27/12/1996	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 1098/96 CUB.02	CUB. 02	162,318.23
CARLOS A.VARGAS	00100756006	03/01/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 109-97 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO. 11	5,100.08
VIVIANA MATILDE MACHADO	001011995092	08/01/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 138/97 CUB.17	CUBICACION NO.17	51,023.67
RAMON TREMOLS GRULLON	15506340	09/01/1997	26/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 03/97 CUB.39	REG.CUBICACION NO.39 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE PAYITA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.187/89.	42,914.32
FRANCISCO TORRES	01000675544	17/01/1997	24/10/2016	CONTRATISTA	M.165/97 C.248/96	CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA	3,417,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	17/01/1997	16/11/2016	CONTRATISTA	166/97	CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95	4,211,537.50
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	22/01/1997	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 045/97 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA	51,418.34
CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA	00100949148	24/01/1997	09/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 58/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICERA AC. SAN JUAN	27,699.12
CARLOS FRIAS AYBAR	00109496125	29/01/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 99/97 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO. 07	29,825.62
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	30/01/1997	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 86/97 CUB.01	CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	132,810.95
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	00101690154	30/01/1997	14/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 77/97 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO.15	290,275.34
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	30/01/1997	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 78/97 CUB.03	REG. DE CUB. 03	3,192.75
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	05/02/1997	04/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 88/97 CUB.03	REGISTRO DE CUBICACION NO3	194,558.97
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA	00105288625	06/02/1997	16/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 93-97 CUB.30	CUBICACION NO.30	91,524.17
PREBISTILLO ENCARNACION	00101042331	13/02/1997	17/11/2016	CONTRATISTA	CUB.02 C. 189/97	REG. DE MONTO PEN. CORRESP. A LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA, DE BOMBEO AC. HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR	11,227.21
ARIZA & ASOCIADOS SRL	101100852	25/02/1997	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 180/97 CUB.18	REGISTRO CUBICACION NO.18	47,035.54
ARIS SANCHEZ	001012025832	25/02/1997	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 049/97 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	101,937.14
RAMON COS ZAITER	001025893202	25/02/1997	27/07/2017	CONTRATISTA	MEMO INAPA 051/97	RETENIDO EN GARANTIA	292,169.49
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	28/02/1997	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 136/97 CUB.04	REG. DE CUB. 04	5,253.80
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	101595906	10/03/1997	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 247/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE EMERGENCIA EN ESTACION DE BOMBEO ZONA ALTA SEGUN CONTRATO NO.300/94.	10,250.73
ARIZA & ASOCIADOS SRL	101100852	12/03/1997	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 340/97 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$129,659.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.096-95	129,659.20



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	13/03/1997	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 364/97 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.425/95.	4,672.00
HANSON RODRIGUEZ	101007486	24/03/1997	25/08/2016	CONTRATISTA	CONT.245/96	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$356,772.40 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE ORA CIVILES Y SANITARIAS AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBIRENO EL MES DE JUNIO/1996 SEGUN CONTRATO NO.245/96.	356,772.40
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	00100825090	24/03/1997	16/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 336/97 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS AC. LA MONTERIA SEGUN CONTRATO NO.182/94.	17,562.78
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	02/04/1997	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 385/97 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	COMP. C/08	COMPL. DE LA CUB. 08 YA QUE SE HABIA REG. POR 14,347.98 . 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	CONTRATISTA	M.130/97	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO DE CUB. 1 UNICA SOBRE 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	CONTRATISTA	MEMO 420/97 CUB.04	CUBICACION NO.04	18,967.45
NAPOLEON ARACENA GABRIEL	00101690642	07/04/1997	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 427/97 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.086/95.	258,903.50
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	130253912	09/04/1997	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 470/97 CUB.21	REGISTRO CUBICACION NO. 21	30,039.76
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	11/04/1997	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 105/97 CUB.UNI	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$2,986.89 POR TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.32/97.	2,986.89
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	101083026	11/04/1997	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 486/97 CUB.28	REG.CUBICACION NO.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	CONT.383/96	CUB.NO 02 MONTO RESTANTE SOBRE LOS TRAB. DE INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO DE OBRA DE TOMA O CARCAMO AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS, SANTIAGO RDGUEZ	755.57
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	14/04/1997	23/12/2016	CONTRATISTA	M.487/97	CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94	10,000.00
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	101523751	14/04/1997	20/08/2018	CONTRATISTA	CUB. 09	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilización	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	15/04/1997	30/11/2016	CONTRATISTA	CONT/252-16	CUBICACION 04	73,732.46
CARLOS R. DOMINGUEZ	10299111	15/04/1997	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 227/97 CUB.43	REGISTRO CUBICACION NO.43	50,020.44
MAQUINARIAS WILSON, S.A.	101664304	15/04/1997	30/12/2016	CONTRATISTA	104/97	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION GENERAL DEL GENERADOR ELETTRICO, MARKA KETERPILAR, MODELO 3208, 175 KW INSTALADO EN EL AC. YAMASA C/319.96	631.95
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	00101667137	16/04/1997	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 223/97 CUB.02	CUBICACION NO. 02	2,408.01
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	29/04/1997	30/11/2016	CONTRATISTA	C/252-96	REGISTRO CUBICACION NO.5	106,832.34
RAFAEL GONZALEZ	001025326	05/05/1997	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 315/97 CUB.13	CUBICACION NO 13	109,418.78
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	06/05/1997	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 140/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 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	CONTRATISTA	MEMO 552/97 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI SEGUN CONTRATO NO.262/93	124,048.30
MARINO DE JESUS MORALES	1908731	08/05/1997	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 274/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	105,957.61
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	12/05/1997	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 575/97 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.237/94.	2,732.77
CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	101134089	14/05/1997	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 151/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE SECUNDARIO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA CRUZ SEGUN CONTRATO NO.322/96.	3,212.68
ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ	00101668788	14/05/1997	05/12/2016	CONTRATISTA	CONT/237-96	CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE RD\$ 361.27 CONRUCCION DE OBRA DE TOMA AC. MULT. BAYAGUANA	361.27
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	15/05/1997	25/10/2016	CONTRATISTA	M.597/97 C/18	REG. RESTANTE DE CUB. 12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS III S/C 357/94 ESTE EL EL MONTO QUE LE QUEDA PENDIENTE DE PAGO	410,868.36
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	15/05/1997	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 285/97 CUB.14	REGISTRO DE CUBICACION NO.14	14,044.89
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	19/05/1997	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 600/97 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95.	27,551.93
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	21/05/1997	04/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 299/97 CUB.04	REGISTRO DE CUBICACION NO.04	58,990.59
PEDRO MONTERO	00100477942	26/05/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 604/97 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.476/95.	6,733.66
RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS	00100072453	02/06/1997	30/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 171/97	COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO REALIZADOS EN EL ALCANTARILLADO DE LA CALLE ASOMANTE EN EL SEYBO.	406.00
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	00109315523	06/06/1997	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 330/97 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.7	16,493.42
WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ	04600245769	09/06/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 424/97 CUB.08	CUBICACION NO.8	16,857.81



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A	130259631	09/06/1997	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 637/97 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11	45,891.50
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	00100825090	10/06/1997	16/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 651/97 CUB.30	REG.CUBICACION NO.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LOS MULOS PARTE IV SEGUN CONTRATO NO.097/94.	39,028.70
JOSE JESUS MORONTA QUINONES	001010203	11/06/1997	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 674/97 CUB.13	CUBICACION NO. 13	2,683.26
APOLINAR JIMENEZ GOMEZ	00101793511	19/06/1997	15/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 190/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS MULOS LA ROMANA SEGUN CONTRATO NO.27/96	130,387.71
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	20/06/1997	30/11/2016	CONTRATISTA	CONT. 252/1997	CUBICACION NO.07	59,717.92
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	20/06/1997	21/12/2016	CONTRATISTA	24/97	REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB. 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	CONTRATISTA	C/237/96 CUB.F/02	PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA GENERADOR ZONA 1	139.99
JULIO CESAR LUGO	00102875804	23/06/1997	05/12/2016	CONTRATISTA	M/227-97 C/13-97	CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97	2,451.11
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	00300526241	25/06/1997	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 360/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE PROVINCIA SAMANA	27,330.27
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	03/07/1997	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 754/97 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$131,397.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.181/94.	131,397.20
CESAR JULIO PACHECO VARELA.	02700269166	03/07/1997	17/08/2018	CONTRATISTA	M.755/97	REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT., LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94	2,905.05
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	07/07/1997	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 788/97 CUB.15	.CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	10,022.61
PEDRO PABLO FERNANDEZ	33894	11/07/1997	14/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 395/97	RETENIDO EN GARANTIA	11,218.25
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	11/07/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 817/97 CUB.08	CUBICACION 8	21,488.37
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	15/07/1997	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 211/97 CUB.02	CUBICACION NO.2	272.21
FRANCISCO DE LOS SANTOS	00101053445	18/07/1997	13/09/2018	CONTRATISTA	MEMO 212/97	MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1	1,792.21
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	22/07/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 421/97 CUB.07	CUBICACION NO. 7	117,177.79
ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD	00101675866	23/07/1997	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 373/97 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION BARRIO SAN ANTONIO SEGUN CONTRATO NO.210/95.	7,391.35
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	101035498	30/07/1997	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 845/97 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,548.43 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	CONTRATISTA	MEMO 193/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.1 UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION CAMINOS ACCESO A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.398/96	4,699.66



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LUIS MIGUEL HEYAIME MATOS	00101468767	06/08/1997	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 441/97 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$8,603.60 POR CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT. DE JANICO PROVINCIA SANTIAGO	8,603.60
MAPEK, S. A.	101109351	06/08/1997	13/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 882-97 CUB.21	CUBICACION NO. 21	78,343.65
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	02300634678	11/08/1997	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 233/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA SEGUN CONTRATO NO.41/97	88,649.04
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	21/08/1997	30/11/2016	CONTRATISTA	CONT/252/1997	CUBICACION NO.08	26,820.97
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	21/08/1997	30/11/2016	CONTRATISTA	M/252/1997	CUBICACION NO.06	55,564.14
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	03/09/1997	17/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 469/97 CUB.18	REG. DE CUBO 18	1,829.52
ANTONIO ACOSTA ESPINOSA	00100841246	04/09/1997	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 941/97 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$83,442.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. PEDERNALES SEGUN CONTRATO NO.518/95.	83,442.95
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	03102193574	04/09/1997	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 476/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$228,516.88 POR CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE NAVARRETE PROVINCIA SANTIAGO	228,516.88
JOSE MARCELO COPLIN REYES	00102448065	09/09/1997	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 263/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA SEGUN CONTRATO NO.16/97.	27,952.57
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	10/09/1997	22/06/2017	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 500/97 CUB.08	CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-	5,039.24
MARTHA GRATERAUX	0997	17/09/1997	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 275/97	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 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	CONTRATISTA	MEMO 504/97 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	4,360.94
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	25/09/1997	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 52/97 CUB.16	CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	63,987.52
JULIO RODRIGUEZ	386401	25/09/1997	14/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 506-97 CUB.07	CUBICACION NO. 07	34,202.40
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	25/09/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 511/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	59,243.42
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	26/09/1997	24/10/2016	CONTRATISTA	286/97 C. 04/97	REG. DE CUB/ 01 UNICA MONTO RESTANTE . SOBRE LOS TRAB/. 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
LEONEL GERONIMO	002000002038	02/10/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 291/97 CUB.01	CUBICACION NO. 1	628.42
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	101083026	03/10/1997	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 58/97 CUB.29	REGISTRO CUBICACION NO.29	356,477.42
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	06/10/1997	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 77/97 CUB.25	CUBICACION NO.25	392,525.16
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	07/10/1997	26/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 255/97 CUB.16	CUBICACION NO. 16	7,776.40
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	08/10/1997	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 299/97 CUB.02	CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-	2,744.27



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	00116910167	09/10/1997	28/02/2018	CONTRATISTA	CUB. 04	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 04 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97	439,306.83
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	10/10/1997	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 545/97 CUB.37	REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA	6,802.59
GILBERTO RAMOS	05401457543	10/10/1997	30/12/2016	CONTRATISTA	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
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	15/10/1997	19/05/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 139/97 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$20,053.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SECTOR ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO.353/93	20,053.46
GUILLERMO FELIZ	00100411826	15/10/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 146/97 CUB.05	REG. DE CUB. 05	78,342.03
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	15/10/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 114/97 CUB.03	CUBICACION NO. 3	8,427.46
MARIA PAZ CONDE	00100633940	15/10/1997	18/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 122/97 CUB.09	CUBICACION NO. 9	36,049.90
DAMIAN PUELLO BAEZ	00109007002	16/10/1997	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 559/97 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO.3	4,034.03
DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY	00100666999	16/10/1997	07/07/2017	CONTRATISTA	CUB. NO7	REGISTRO CUBICACION NO.7	4,184.55
CARLOS FRIAS AYBAR	00109496125	17/10/1997	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 121/97 CUB.08	REGISTRO CUBICACION NO.08	27,856.42
ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA	00101350536	21/10/1997	12/10/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 565/97 CUB.05	REGISTRO DE CUBICACION NO.05	25,976.01
RAFAEL SANTOS	4681554	23/10/1997	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 571/97 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL TAMARINDO.	28,270.11
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	02300180474	07/11/1997	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 238/97 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997.	16,621.11
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	07/11/1997	21/07/2017	CONTRATISTA	MEMO 236/97 CUB. 18	CUB. NO. 18	31,388.80
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	11/11/1997	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 599/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL	58,182.15
DELMOCENES TERRENO LUCIANO	00108940008	11/11/1997	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 249/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	78/97	REG. DE CUB.02 MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHA CASETA DE BOMBEO BAJO CONTRATO NO. 05/98	6,076.18
EMILIO GONZALEZ CALDERON	40228123250	19/11/1997	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 612/97 CUB.20	CUBICACION NO.20	39,335.90



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
VICENTE RODRIGUEZ SANTANA	03700365681	24/11/1997	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 618/97	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$643.20 TERMINACION ELECTRICA AC. LAS MATA DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTE CRISTI	643.20
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	00102727211	24/11/1997	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 617/97 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72	149,650.72
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	26/11/1997	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 624/97 CUB.04	CUBICACION NO. 4	2,706.40
JUAN ALBERTO LUGO Z	001000075316	28/11/1997	24/10/2016	CONTRATISTA	M.344/97	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA C/09/97	2,008.65
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	01/12/1997	24/01/2017	CONTRATISTA	ORD/TRAB 190/97	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	32,000.00
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	00101016541	08/12/1997	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 297/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 366/97	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$48,124.56 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS EN SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.179/97.	48,124.56
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	02300180474	17/12/1997	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 330/97 CUB.17	CUBICACION NO.17 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LINDO SECTOR 2 SEGUN CONTRATO NO.312/95.	89,325.10
PEDRO LUIS AQUINO	00102305372	19/12/1997	16/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 367/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96	7,900.26
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	23/12/1997	25/10/2016	CONTRATISTA	M.436/97	REG. DE DEO. SOBRE LOS TRAB, DE COLOCACION DE LINEA 06 PVC PARA EMPALME CON LA URBANIZACIONES JENIFER Y ABREU SAN FCO. DE MACORIS, ZONA III	13,341.00
DIOCLESIO OZUNA	02400081127	23/12/1997	01/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 677-97 CUB.06	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS SUST. LINEA REHAB. LA SEYBA LOS JOVILLOS SEGUN CONTRATO NO. 181/96	7,768.07
CESARION MOREL GRULLON	04100027301	08/01/1998	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 04/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,342.09 POR CONCEPTO DE EQUIPO. ESTACION DE BOMBEO ALC. SANIT. MONTE CRISTI.	12,342.09
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	00101667137	08/01/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 09/98 CUB.10	CUBICACION NO. 10	112,162.92
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	08/01/1998	03/09/2018	CONTRATISTA	COMPL. DE RETENIDO	COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02	10,000.00
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	05400939285	10/01/1998	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 84/98 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULT. LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97-081.-	199,689.90



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	12/01/1998	24/08/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.003/97	REG. SUPERVISION POR VALOR DE RD\$32,147.46 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE GUAYACANES, JUAN DOLIO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE/1997 SEGUN CONTRATO NO.003-97.	32,147.46
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	15/01/1998	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 15/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,473.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.77/97.	19,473.68
GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO	03200021271	15/01/1998	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 60/98 CUB.09	REG. DE CUB. 09	79,985.31
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	19/01/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 82/98 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO. 12	21,731.13
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	00119629820	20/01/1998	24/07/2017	CONTRATISTA	MEMO 92/98	CUBICACION NO.12	18,470.64
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	00101479301	23/01/1998	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 021/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS DE RED 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	CONTRATISTA	MEMO 379/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	35,716.23
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	02/02/1998	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 028/98 CUB.05	CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED	8,819.84
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	16/02/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 167/98 CUB.13	REGISTRO CUBICACION NO.013	145,743.55
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	00100508050	16/02/1998	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 039/98 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95	8,284.81
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	18/02/1998	15/12/2016	CONTRATISTA	M.202/98	REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES BARRIO LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO PENDIENTE DE PAGO	37,628.62
PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA	00109372672	19/02/1998	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 212/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.95-475.	39,998.00
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	23/02/1998	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 243/98 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULT. GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97-113.	66,264.98
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO	00200295236	24/02/1998	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 38/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.74/97.	9,257.73
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	26/02/1998	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 43/98 CUB.03	CUB. NO.03	31,163.46
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	03/03/1998	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 219/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL SEGUN CONTRATO NO.97/078	6,669.92





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ	00500086764	10/03/1998	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 44/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$14,442.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.121/97.	14,442.35
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	10/03/1998	09/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 060/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 263/98 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97/081	60,439.94
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	12/03/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 322/98 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO. 14	121,812.26
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	12/03/1998	17/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 305/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR BARRIO MEXICO SEGUN CONTRATO NO.97/042	8,607.92
HECTOR ENRIQUE LACHAPPELLE BELLO	00101962940	12/03/1998	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 307/98 CUB.10	CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE LOS 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	CONTRATISTA	MEMO 319/98 CUB.09	CUBICACION NO. 9	23,997.78
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	13/03/1998	24/01/2017	CONTRATISTA	ORDEN 126/98	ORDEN NO 126/98	48,680.00
JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE	00106462955	16/03/1998	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 069/98 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	57,950.36
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	16/03/1998	24/01/2017	CONTRATISTA	CUBICACION	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	10,480.00
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	16/03/1998	24/01/2017	CONTRATISTA	ORDEN NO.44/98	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	48,680.00
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	18/03/1998	23/08/2018	CONTRATISTA	RETENIDO C/190-97	RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97	54,841.05
ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ	05500019418	20/03/1998	20/09/2016	CONTRATISTA	O.T NO.02	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.02 POR VALOR DE RD\$79,735.74 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL VALOR TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES PASO HONDO, TENARES, PROV. SALCEDO	79,735.74
ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO	05500032866	20/03/1998	20/09/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.03	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.03 POR VALOR DE RD\$71,795.47 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS EXT. REDES LOMA AZUL-CALLEJON DE FELLITO, TERNARES PROVINCIA SALCEDO	71,795.47
FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	03100551534	20/03/1998	20/09/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.05	ORDEN DE TRABAJO NO.05	124,211.02
RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	05100013985	20/03/1998	20/09/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.06	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.06 POR VALOR DE RD\$79,564.09 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES CAMINO HERMANAS MIRABAL, TENARES PROVINCIA SALCEDO	79,564.09



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JULIO BAEZ VILLABRILLE	01800312819	23/03/1998	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 74/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$5,383.48 CORRESPONDIENTE A 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	CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO.02	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.002 POR VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL.	48,940.92
CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO	00112875497	27/03/1998	10/11/2016	CONTRATISTA	O.T.005	ORDEN DE TRABAJO NO.05	22,839.51
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	02300634678	31/03/1998	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 87/98 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 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	CONTRATISTA	MEMO 88/98 CUB.27	CUBICACION NO.27	598,240.23
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	07/04/1998	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 117/98	REG. CUB. UNICA	46,611.18
PEDRO LUIS AQUINO	00102305372	07/04/1998	16/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 93/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96	46,580.10
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	00104012281	08/04/1998	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 95/98	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION CRUCE RIO MUNOZ DE LINEA 12 Y 20 QUE ABASTECE ZONA BAJA AC. PUERTO PLATA SEGUN CONTRATO NO.280/96.	40,373.44
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	09/04/1998	23/05/2016	CONTRATISTA	MEMO-96/98,P-84-A	CUBICACION UNICA D/F 09/04/1998, SEGUN PRESUPUESTO 84-A CORRESPONDIENTE AL MEMO-96/98 POR LOS TRABAJOS DE ADICIONES DE RED DE DISTRIBUCION EN LOS BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.-	60,195.38
ABRAHAN MARTINEZ ABREU	00101091627	13/04/1998	30/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 2-56 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$4,096.52 POR CONCEPTO DE OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS ACS. DE LA ZONA V. PROV. SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.32/97.	4,096.52
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	03400138180	14/04/1998	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 402/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$157,959.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96/293.	157,959.04
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	15/04/1998	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 116-98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$1,047.43 SOBRE 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	CONTRATISTA	O.T. NO.15	ORDEN DE TRABAJO NO.15	8,237.84
NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ	00107077190	17/04/1998	04/10/2016	CONTRATISTA	O.T.NO.04	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$31,042.22 POR CONCEPTO DE LLEVAR AGUA POTABLE A LA UNIDAD LOS CERROS DE BORUCOS.	31,042.22



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	00100489285	17/04/1998	28/08/2018	CONTRATISTA	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
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	00101185668	21/04/1998	26/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 123-98 AVANCE	AVANCE 60%	28,754.08
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	00100115542	22/04/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 416/98 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11	164,706.25
COMAGRO S.A.	101610794	22/04/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 413/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$18,493.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO LINEA COLECTOR SEGUN CONTRATO NO.96-326.	18,493.71
JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO	03100248750	28/04/1998	11/10/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.06	ORDEN DE TRABAJO NO.6	602.00
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES	13025631	28/04/1998	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 426/98 CUB.09	CUBICACION NO.9	124,929.66
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	00101483196	01/05/1998	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 157/98 CUB.48	REG.CUBICACION NO.48 POR VALOR DE RD\$85,896.00 SOBRE LOS TRABAJOS EN EL AC. MULT. VILLA LOS ALMACIGOS, EL PINO Y RODEO PROV. DAJABON SEGUN CONTRATO 357-89	85,896.00
WELLINGTON BENITEZ ROJAS	00400125910	01/05/1998	29/09/2016	CONTRATISTA	O.T NO.09	ORDEN DE TRABAJO NO.9	119,728.34
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	00101185668	07/05/1998	30/05/2016	CONTRATISTA	ORDEN TRABAJO 007	AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92 POR LA REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE FARFAN.-	44,700.92
FRANCISCO DIAZ	02300251580	08/05/1998	03/11/2016	CONTRATISTA	ORD. 12	MONTO PENDIENTE DE LA ORDEN DE TRAB. NO. 12 CORRESP. A LOS TRAB. AC. MULT. DE PIEDRA BLANCA BASERQUILLO, EXT. BARRIO LIBERTAD PARTE II	20,121.16
ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.	01200488201	08/05/1998	11/07/2017	CONTRATISTA	O.T. NO.009	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.009/98 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO Y PINTURA DEP. REG. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	33,517.77
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO	00105254627	11/05/1998	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 2-65 CUB.03	CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II CONT. 25/97.-	3,753.27
FRANKLIN MENA	05600615446	11/05/1998	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 440/99 CUB.04	REG. DE CUB. 04	153,681.95
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	03400138180	12/05/1998	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 449/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$150,393.87 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96/293.	150,393.87
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	00100115542	12/05/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 450/98 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS SEGUN CONTRATO NO.96-296.	33,976.40
COMAGRO S.A.	101610794	12/05/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 444/98 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	92,980.91
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	12/05/1998	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 453/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULTIPLE GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97-113.	66,485.94
EDDY MARCOS MATIAS RUIZ	224001971330	12/05/1998	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 445/98 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.5	13,291.96



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JACOBO SARRAF GUZMAN	02000036869	15/05/1998	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 487/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$193,429.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.95-940.	193,429.71
RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ	01200510939	18/05/1998	28/12/2016	CONTRATISTA	M.495/98	REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS TRABAJOS RED BRISA DEL YUMA Y PUERTO RICO PARTE B. CONT. 97/124	73,611.74
JOSE ABEL RAMIREZ ABREU	00107274862	22/05/1998	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 363/98	REG.PAGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ABEL RAMIREZ POR VALOR DE RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE COMPONENTES EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DE AC. RURALES SEGUN CONTRATO NO.36/97.	61,163.93
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	22/05/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 512/98 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO. 15	86,739.94
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	00101566784	22/05/1998	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 513/98 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	16,485.48
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	22/05/1998	21/08/2018	CONTRATISTA	CUB. 2 C.13.98	CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO. BARAHONA S/C. 13/98	145,411.86
ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ	00109648535	25/05/1998	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 268 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$6,695.90 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL AC. EL FUNDO SEGUN CONTRATO NO.69/97.	6,695.90
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	28/05/1998	02/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 24/98	SERVICIO DE DISEÑO	100,000.00
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	02/06/1998	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 124/98 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.-	141,979.87
PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA	00103547253	02/06/1998	16/11/2016	CONTRATISTA	O. T. NO.12	ORDEN DE TRABAJO NO.12	59,801.77
FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA	00102495256	03/06/1998	16/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 162/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS DE TERMINACION AC. BARRIO ONDINA PARTE C PROV. HATO MAYOR	17,277.92
BOLIVAR NOVA PINEDA	00103277414	04/06/1998	31/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 127/98 CUB.01	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$53,301.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL BARRIO LA MERCEDES Y EL CRUCE DE AC. GUANUMA BAJO EL CONTRATO NO.49/98.-	53,301.35
JULIO CESAR LUGO	00102875804	04/06/1998	29/08/2018	CONTRATISTA	MEMO 126/98	REG. CUB NO. 1 PARA LOS TRABAJOS DE EXTENSION AGUA SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE AZUA ZONA 11 CONT 153/97	130,785.99
MELITO SANTANA RINCON	00104469127	05/06/1998	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 165/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$12,961.00 SOBRE TRABAJOS DE RED DISTRIBUCION BARRIO EL HATO DEL AC. COTUI PROV. JUAN SANCHEZ RAMIREZ SEGUN CONTRATO NO.01/98.	12,961.00
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	05/06/1998	29/08/2018	CONTRATISTA	MEMO 128/97	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA	254,255.65
SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO	01000548329	08/06/1998	15/12/2016	CONTRATISTA	M.522/98	REG. DE MONTO PENDIENTE DE LA CU/03 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION ALCANTARILLADO SANT. DE LA VEGA Y EXTENSION COLECTOR SUR	29,651.34



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
HECTOR MANUEL BELLO BERAS	01042331	09/06/1998	24/10/2016	CONTRATISTA	M.167/98	REG. DE CUB. 09 RESTANTE PENDIENTE DE PAGO DE LOS TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 532/98 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.96-116.	38,164.30
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	00102018108	19/06/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 517/98 CUB.04	CUBICACION NO. 4 FINAL	113,044.57
MAPEK, S. A.	101109351	24/06/1998	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 577/98 CUB.22	CUBICACION NO. 22	373,712.80
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	25/06/1998	21/12/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 591/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 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	CONTRATISTA	MEMO 187/98 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO. 3	25,554.89
LEONARDO PIMENTEL	05300120747	08/07/1998	31/08/2018	CONTRATISTA	CUB. 03	REG. DE CUB. 03	33,026.37
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	10/07/1998	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 131/98 CUB.01	CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.-	5,990.16
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	00116910167	10/07/1998	28/02/2018	CONTRATISTA	CUB. 05	REG. . CORRESP. A LA CUB. 05 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97	61,336.26
LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO	00101154243	13/07/1998	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 177-CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$778.89 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION AC. LA CIENEGA SEGUN CONTRATO NO.65/97	778.89
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	09100024687	13/07/1998	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 620/98 CUB.01	REGISTRO CUBICACION NO.01	2,865,686.99
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	14/07/1998	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 157/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$503,235.44 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO SAN FRANCISCO DE MACORIS 2DA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.56/98.	503,235.44
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	14/07/1998	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 163/98 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL LOS 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	CONTRATISTA	MEMO 554/98 CUB.10	CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-292.-	114,525.45
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	00105253876	17/07/1998	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 651/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE NAVARRETE LINEA DE ADUCCION SEGUN CONTRATO NO.96-131.	98,619.60
CAONABO JAVIER PEGUERO	00101197226	17/07/1998	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 653/98 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO.14	48,659.59
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	17/07/1998	24/01/2017	CONTRATISTA	CONT/16-97	CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE MACORIS	173,396.92



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	03400202457	24/07/1998	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 597/98 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$40,675.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y PUERTO SEGUN CONTRATO NO.97-149	40,675.83
RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	25/07/1998	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 183/98 CUB.02	CUBICACION NO 2	38,976.64
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	27/07/1998	14/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 201/98 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR 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	CONTRATISTA	MEMO 671/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$151,480.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR III BARRIO MEXICO SEGUN CONTRATO NO.97-037.	151,480.58
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	02301015083	29/07/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 672/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998	57,473.69
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	29/07/1998	08/12/2016	CONTRATISTA	M.292/98 O.T.111/98	REG. DE ORDEN DE TRAB. NO. 111/98 SOBRE LOS TRAB. CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION REGISTRO AC. SAN PEDRO DE MAC. MONTO PENDI. DE PAGO	224,910.69
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	03/08/1998	17/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.10	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,342.00
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	09100024687	04/08/1998	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 703/98 CUB.02	RECUBICACION CUBICACION NO.2	1,209,983.61
ROBERT RAMON ABREU FERREIRA	05500215230	05/08/1998	10/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 216/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	12,805.41
TECNOPROYECTOS, S. A.	101712767	07/08/1998	02/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 741/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$323,918.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. BANI SEGUN CONTRATO NO.98-062.	323,918.47
JESUS HERNANDEZ RUIZ	97101	07/08/1998	07/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 751/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION EN GAVIONES DE CASETA Y LINEA DEL AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.97-101.	189,807.02
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	00119629820	21/08/1998	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 770/98 CUB.13	CUBICACION NO.13	81,529.37
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	26/08/1998	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 754/98 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.94-398.	263,212.95
MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN	00100642115	01/09/1998	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 781/98 CUB.29	REG.CUBICACION NO.29 POR VALOR DE RD\$10,584.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS AC. SAN JOSE DE LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.95-255.	10,584.96



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	01/09/1998	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 586/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL LA PARED Y EXTENSION MONTE LARGO SEGUN CONTRATO NO.97/078	66,727.60
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	00100365345	04/09/1998	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 194/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 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	CONTRATISTA	MEMO 711/98 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DEL AC. MULTI. HATILLO PALMA-HATO DEL MEDIO SEGUN CONTRATO NO.97/154.	1,012,623.44
TECNOPROYECTOS, S. A.	101712767	16/09/1998	02/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 805/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$299,170.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN DE FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. BANI SEGUN CONTRATO NO.98-062.	299,170.66
OTILIO BELTRE	01000385995	17/09/1998	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 202/98 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 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	CONTRATISTA	MEMO 205/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97	316,885.78
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	08/10/1998	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 813/98 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.95-253.	94,147.11
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	08/10/1998	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 812/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$52,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO NO.97/071	52,298.99
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	101561858	11/10/1998	07/11/2016	CONTRATISTA	M.537/98	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. 1.6 MG. C/U S/CONT. 94/220	128,000.01
MANUEL ALSINA DE CASTRO	00100647882	12/10/1998	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 822/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LAS LAGUNAS LA GUAMA SEGUN CONTRATO NO.93-009.	169,078.78
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	02301015083	12/10/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 819/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$75,265.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-337.	75,265.19



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	14/10/1998	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 824/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS ZONA III SEGUN CONTRATO NO.96-297	73,204.60
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	16/10/1998	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 803/98 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.	280,721.28
VICTOR ENCARNACION MONTERO	001530919814	16/10/1998	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 818/98 CUB.10	CUBICACION NO.10	2,031.83
FRANCISCO BATISTA CLASE	03101909780	29/10/1998	09/09/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN CONTRATO NO.94/175.	125,014.46
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	29/10/1998	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 225/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$60,263.21 CORRESPONDIENTE A LOS 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	CONTRATISTA	CUOTA NO.04	REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS EN 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	CONTRATISTA	MEMO 289/98 CUB.43	REG.CUBICACION NO.43 POR VALOR DE RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA BEJUCO ALAMBRE, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.190/89.	4,448.54
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	10/11/1998	17/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.12	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE. AC NAGUA Y SAMANA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.12 FINAL CUBRIENDO EL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN CONTRATO NO.008/97	296,106.00
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	10/11/1998	17/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.11	REG.SUPERVISION POR SERVICIO DE INGENIERIA DEL AC. SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.11 CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO NO.008/97	294,306.00
CESAR FERNANDEZ	00101726644	10/11/1998	29/12/2016	CONTRATISTA	CONT.006/98	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/6 DEL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.	74,600.00
CESAR FERNANDEZ	00101726644	10/11/1998	29/12/2016	CONTRATISTA	CONTRATO 006/98	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.	68,188.40
MAPEK, S. A.	101109351	12/11/1998	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 831/98 CUB.36	CUBICACION NO. 36	608,712.53
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	00101637312	13/11/1998	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 298/98 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 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	CONTRATISTA	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





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JULIO CESAR LUGO	00102875804	17/11/1998	29/08/2018	CONTRATISTA	CUB NO 1 /98-036	CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036	183,579.75
BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS	101719192	19/11/1998	06/10/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.008-97	REG. EQUIVALENTE DEL 15% CUOTA FINAL DEL TOTAL DEL DISEÑO EJECUTIVO 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	CONTRATISTA	CONTRATO NO.98/001	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$41,000.00 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS DE LOS AC. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPODIENTE A LA CUOTA NO.04 CUBRIENDO EL MES DE MAYO/98 SEGUN CONTRATO NO.98/001	41,000.00
JOSE MANUEL SENA SEGURA	00200779627	27/11/1998	31/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 313-98 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-	48,814.30
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	00102018108	27/11/1998	22/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.96-295	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 318/98 CUB.28	CUBICACION NO.28	543,367.96
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	0010096301	04/12/1998	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 862/98 CUB.15	REG. DE CUB. 15	110,126.70
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	08/12/1998	09/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 332/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 860/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,333.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DISTRIBUCION SECTOR 1-A3 SEGUN CONTRATO NO.95-269.	8,333.05
NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES	00103021978	16/12/1998	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 897/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$2,141.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO NO.95-135.	2,141.33
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	16/12/1998	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 898/98 CUB.04	CUBICACION NO. 4	92,514.79
REYNALDO ARIAS	00110816873	17/12/1998	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 351/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$5,526.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SEGUN CONTRATO NO.68/97	5,526.43
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	18/12/1998	07/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 902/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS INCORPORACION POZO, REPARACION AVERIA Y OPTIMIZACION REDES EL CARRIL SEGUN CONTRATO NO.98/017	366,462.68



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LESINSA, S.A.	101696303	28/12/1998	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 51/97 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE REGISTRO 186 HASTA REGISTRO 191 SEGUN CONTRATO NO.96-221.	27,127.84
LESINSA, S.A.	101696303	28/12/1998	31/08/2018	CONTRATISTA	M.51/98 CUB. 08	REG DE MONTO FALTANTE DE LA CUB. 08 YA QUE SE REG. PO 27,127.84 SIENDO EL MONTO REAL 37,127.84 VER DOC. EN SU FOLDER	10,000.00
JOSE MANUEL SENA SEGURA	00200779627	05/01/1999	31/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 008/99 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-	2,356.69
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	00110146909	12/01/1999	20/06/2017	CONTRATISTA	MEMO 015/99 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.286/93.	152,944.56
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	07100089171	15/01/1999	17/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 025/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.169/96	20,959.49
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	19/01/1999	18/04/2016	CONTRATISTA	CUOTAS NO. 01 Y 02	CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-	88,255.56
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	19/01/1999	07/07/2017	CONTRATISTA	MEMO S/N	REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10	158,981.48
ANGEL RAMON MARTINEZ	00113499891	27/01/1999	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 049/99 CUB.37	REG.CUBICACION NO.37 POR VALOR DE RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CACIQUE MONCION-LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.247/89.	163,799.43
REYNALDO ARIAS	00110816873	29/01/1999	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 048/99 RET.	REG.CUBICACION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.68/97.	2,626.37
INGENIERIA DOMOY S.A.	101096276	29/01/1999	22/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 11/99	REG.DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS POR VALOR DE RD\$343,000.00 CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL.	343,000.00
ANGEL RAMON MARTINEZ	00113499891	29/01/1999	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 040/99 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$1,815,593.88 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MONCION-LOS QUEMADO SEGUN CONTRATO NO.180/95.	1,815,593.88
TERESA JIMENEZ	03103679837	04/02/1999	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 25/99 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$14,693.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO NO.97/086.	14,693.16
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	03400202457	04/02/1999	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 30/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$78,138.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y PUERTO SEGUN CONTRATO NO.97-149.	78,138.31



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ	00101713667	09/02/1999	07/11/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.022/97	REG.CUOTA NO.1 EQUIVALENTE AL 35% DEL PRECIO A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL DISENO DE OBRA DE TOMA DE AC. DE JAIBON.	8,862.50
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	11/02/1999	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 53/99 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT.DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.95-088.	1,581,956.39
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	17/02/1999	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 71/99 CUB.20	REG. DE CUB. 20	801,012.53
CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ	00102417698	19/02/1999	22/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO 005/97	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$51,725.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO.005/97.	51,725.43
GOMEZ NUÑEZ, C. X.A. DE ING., GONUCA	101561858	01/03/1999	07/11/2016	CONTRATISTA	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
DIOGENES P.VARGAS	001019971140	01/03/1999	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 89/99 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO. 6	167,243.93
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS	130258220	03/03/1999	26/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 92/99 CUB.17	REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL	60,319.50
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	00102384443	04/03/1999	22/11/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.004	ORDEN DE TRABAJO NO.04	121,155.52
MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ	00109289637	08/03/1999	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 103/99 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA RURAL LAS CRUCE DE LAS LAGUNAS-LA FELIPINA SEGUN CONTRATO NO.95-146	117,146.26
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	00114782	15/03/1999	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 120/99 CUB.05	CUBICACION NO. 5	109,834.05
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	31/03/1999	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 161/99 CUB.12	CUBICACION NO. 12	79,220.62
FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO	00105018253	31/03/1999	26/06/2017	CONTRATISTA	R. EN GARANT.	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR 200M S/C/ 95/072	63,331.19
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS	130258220	31/03/1999	20/08/2018	CONTRATISTA	RETENIDO	RETENIDO EN GARANTIA	537,064.97
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	06/04/1999	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 175/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999	165,969.85
ENRIQUE TEJEDA MONTILLA	02600428375	06/04/1999	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 171/99 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO.6	27,971.10
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	04/05/1999	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 256/99 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT. DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.95-088.	521,475.64
JULIO CEPEDA MENDEZ	00101188258	06/05/1999	16/06/2016	CONTRATISTA	MEMO 278/99 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02	180,144.80
ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL	00100991215	06/05/1999	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 273/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$64,264.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOTIFICACION PINA VIEJA SEGUN CONTRATO NO.90-146.	64,264.52



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	00300181328	07/05/1999	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 302/99 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$102,018.45 CORRESPONDIENTE AL 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	CONTRATISTA	MEMO 353/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.97-164.	19,754.98
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	09/05/1999	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 350/99 CUB.01	CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	50,608.13
FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE	00101213742	31/05/1999	14/11/2016	CONTRATISTA	M.324/99	REG. DE CUB.01 SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA DEPOSITO REG. PIISA S/C. 037/98	258,591.25
URSULA FIGUEROA	00108160151	07/06/1999	28/12/2016	CONTRATISTA	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA	812,526.67
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	02/07/1999	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 400/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$53,173.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1999.	53,173.88
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	07/07/1999	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 414/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	83,532.95
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	00114782	07/07/1999	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 415/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.98-001.	122,454.40
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	14/07/1999	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 422/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$143,009.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO NO.97/071.	143,009.16
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	07100089171	03/08/1999	17/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 485/99 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.96-196	187,559.59
HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR	101877629	03/08/1999	12/09/2018	CONTRATISTA	M.507-99	CUBICACION NO. 01	30,719.06
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA	00100028703	09/08/1999	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 520/99 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.-	275,799.17
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	09/08/1999	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 521/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$301,666.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999	301,666.77
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ	00100619071	11/08/1999	23/05/2016	CONTRATISTA	C/002/98,M-66/99	CUBICACION NO.01 D/F11/08/1999,SEGUN CONTRATO NO.98/002 POR TRABAJOS DE ILUMINACION , 2 CASSETAS DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CLARAS , PROVINCIA INDEPENDENCIA.-	120,266.28
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	00102384443	11/08/1999	22/11/2016	CONTRATISTA	CUBICACION NO.01	REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL	80,349.54
NELSON DIAZ	00105524912	11/08/1999	27/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 641/99 CUB.01	CUB. NO. 1	32,573.95



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ	04700098454	17/08/1999	25/10/2016	CONTRATISTA	M.524/99	CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE K-23 A K-24	3,000.00
MELANIA ACEVEDO NUNEZ	00102377116	26/08/1999	14/04/2016	CONTRATISTA	CUB.22 FINAL	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN CONT. 1996-320.-	40,841.87
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	01/09/1999	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 566/99 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$288,274.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.98-056.	288,274.66
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	03/09/1999	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 574/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	46,526.01
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	03102006172	08/09/1999	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 610/99 CUB.18	CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.-	100,571.65
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	00200210458	14/09/1999	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 612/99 CUB.18	CUBICACION NO 18	45,263.54
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	15/09/1999	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 623/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$40,010.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REEVALUACION TERM. Y EXT. AC. MULTIPLE CACIQUE MONCION SEGUN CONTRATO NO.98-054.	40,010.20
JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS	00102577038	20/09/1999	02/09/2016	CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO 11	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.11 POR VALOR DE RD\$8,428.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. MULTIPLE CRUCE DE OCOA, LOS RANCHITOS, LAS MALLITAS.	8,428.87
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	30/09/1999	21/10/2016	CONTRATISTA	M.653/99 C/98/003	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11	450,883.86
FELIPE ANTONIO PEREZ	00103083648	05/10/1999	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 678/99 CUB.02	REG. DE CUBICACION 02	4,257.39
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	06/10/1999	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 697/99 CUB.24	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	3,016.21
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	00109406934	07/10/1999	01/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 586/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.97-164.	25,038.31
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	02200069736	07/10/1999	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 711-99 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.05	5,435.39
GENARO MONTERO	00104625502	07/10/1999	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 708/99 CUB.15	REG. DE CUB. 15	128,157.76
LUIS RAUL PAULINO CARDENAS	05600100399	08/10/1999	22/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.92-279	RETENIDO EN GARANTIA	21,567.16
MARTIN RIJO CORDERO	00102610029	08/10/1999	16/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 687/99 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE MINISISTEMA EN ZONA VI POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.99-027.	116,123.02



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
HIDRO-AGRO S.A	101177942	14/10/1999	23/08/2016	CONTRATISTA	CONTRATO 001-99	CUOTA NO.01 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CANAL YUNA-CAÑABON SEGUNDA FASE PROVINCIA DUARTE SEGUN CONTRATO NO.001/99.	17,604.40
CIAO, S R L	101139781	22/10/1999	07/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.6/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.6/12 CONT. NO.001/99	130,120.39
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	04/11/1999	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 803/99 CUB NO.7	CUBICACION NO 7	162,645.83
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	00300181328	04/11/1999	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 763/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$12,538.24 CORRESPONDIENTE AL MES 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	CONTRATISTA	MEMO 792/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$103,722.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS SUST. LINEA IMP. 12 ACERO Y REH. P. SEGUN CONTRATO NO.97-173.	103,722.57
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	05/11/1999	20/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.94-181	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$179,504.59 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	CONTRATISTA	MEMO 59/98 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94/181.	49,636.25
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	05/11/1999	20/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.96-031	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$48,418.94 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	CONTRATISTA	O.T. NO.040/99	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.040/99 CORRESPONDIENTE AL PAGO 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	CONTRATISTA	O.T. NO.044	O.T. NO. 044 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACION 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	CONTRATISTA	MEMO 802/99 CUB.03	CUBICACION 04	63,372.75
JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA	00101130359	17/11/1999	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 814/99 CUB.01	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-	124,983.02
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA	130259875	23/11/1999	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 769/99 CUB.31	CUBICACION NO.31	528,923.36
CIAO, S R L	101139781	24/11/1999	07/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.07/12	SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12 CORRESP.CONT. NO.001/99	175,410.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	25/11/1999	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 823/99 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$67,669.87 POR TRABAJOS INST.DOS DEP. DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO NO.98-005.	67,669.87



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	02200069736	30/11/1999	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 853/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS REPARACION AVERIA AC. MONCION PARA REPARAR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.98-103	93,841.58
ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA	00100740497	30/11/1999	06/07/2017	CONTRATISTA	CONTRATO-94-076	RETENIDO EN GARANTIA	6,145.06
JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ	00109371740	01/12/1999	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 468/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION DON GREGORIO AC. MULTIPLE NIZAO SEGUN CONTRATO NO.97/119.	38,171.80
FELIX ANTONIO SANTOS	3868856	07/12/1999	13/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 242/99 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO BALNCO EL GUANAL SEGUN CONTRATO NO.93-316.	24,273.15
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	08/12/1999	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 900/99 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$334,736.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.97/071.	334,736.14
JUAN FRANCISCO BETANCES	00106569601	09/12/1999	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 906-99 CUB.22	CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.-	15,472.97
TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.	101102403	10/12/1999	29/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.93-227	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 69KV SEGUN CONTRATO NO.93-227.	370,044.36
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	13/12/1999	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 921/99 CUB.25	PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	93,225.56
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	14/12/1999	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 786/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25	3,016.25
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	14/12/1999	29/09/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.039	O.T. NO. 0039 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA CONVERSION ESTACION DE BOMBEO EN OFICINA DE COBROS, PUERTO PLATA	89,838.70
ADOLFO FRANCO BRITO	00100999523	16/12/1999	22/06/2017	CONTRATISTA	RET. EN GARANTIA	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180.	41,441.23
EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY	00101392256	20/12/1999	27/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.93-007	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$270,475.45 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON ZAPE MALO SEGUN CONTRATO NO.93-007.	270,475.45
NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO	00100878966	20/12/1999	03/10/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.93-011	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON-ZAPE MALO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.93-011.	882,108.50



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ	00105317820	21/12/1999	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 932/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.97/118.	189,797.36
CIAO, S R L	101139781	04/01/2000	07/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.08/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT. NO.001/99	175,410.00
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	06/01/2000	07/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 954/00 CUB.04	REG DE CUB. 04	93,934.71
EMPRESA H.R. HIDROCIIVIL, S.A.	00108173873	17/01/2000	12/09/2018	CONTRATISTA	O.T. 99-054	REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO BELLOSO, PROV. MONTE PLANTA	138,608.40
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	03102006172	31/01/2000	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 232/2000 CUB.19	CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.-	51,762.03
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	00101497212	01/02/2000	03/11/2016	CONTRATISTA	050/2000	REG. DEL MONTO RESTANTE DE LA ORD. DE TRAB. NO. 50/00 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZOS DE PRODUCCION PALO ALTO.JAQUIMEYES	102,912.30
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	03/02/2000	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 996-00 CUB.26	PAGO CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$69,540.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO DE REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.1996-068.-	69,540.00
COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO	1997129	07/02/2000	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 047/2000 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE JAIBON HATO DEL MEDIO SEGUN CONTRATO NO.1997-129.	509,827.03
FELIX MARIA RODRIGUEZ	00103855219	07/02/2000	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 043/2000 CUB.03	REG. DE CUB. 03	11,270.03
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	09/02/2000	18/04/2016	CONTRATISTA	CUOTAS NO.01 Y 02	CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-	282,700.00
MIGUEL MALENO	00112829205	10/02/2000	04/09/2018	CONTRATISTA	O.T. 015/2000	REG. DE O.T. PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS NEGRAS ALC. DE PUERTO PLATA	90,783.34
MANUEL RIVAS	001532014493	15/02/2000	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO S/N CUB.03	CUBICACION NO. 3 FINAL	10,000.00
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	00101455830	22/02/2000	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 73/2000 CUB.28	REG.CUBICACION NO.28 POR VALOR DE RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024.	117,580.01
CIAO, S R L	101139781	22/02/2000	07/11/2016	CONTRATISTA	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
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO	00105254627	23/02/2000	04/11/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 105/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. EL PINO-JUNUMUCU SEGUN CONTRATO NO.1999-020.	36,932.78





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	07/03/2000	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 119/2000 CUB.01	CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.-	250,167.76
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	07/03/2000	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 115/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	160,963.02
MANUEL RIVAS	001532014493	13/03/2000	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO S/N RET.	RETENIDO EN GARANTIA	70,140.66
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	00200210458	14/03/2000	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 143/2000 CUB.19	CUBICACION NO. 19	119,476.85
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	16/03/2000	08/12/2016	CONTRATISTA	M.133/00	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97	380,520.18
HERNAN GARABITO PEREZ	00101269900	20/03/2000	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 160/2000 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES 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	CONTRATISTA	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
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	23/03/2000	16/11/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1995-037	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1995-037	150,720.65
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL...	101635568	23/03/2000	18/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.11/12	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA GRANDE DE BOYA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12 CUBRIENDO EL MES DE MARZO/2000 SEGUN CONTRATO NO.002/99	175,410.00
ULISES GARCIA BATISTA	00103975850	28/03/2000	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 174/2000 CUB.04	CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT-1997-116.-	399,123.31
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	29/03/2000	18/04/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO. 03 Y 04	CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUNI./1999.-	482,700.00
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	29/03/2000	16/11/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1994-360	REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1994-360	158,698.23
DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA	00110184041	31/03/2000	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 170/2000 CUB.39	REG.CUBICACION NO.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 181/2000 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLE DE BONA O SEGUN CONTRATO NO.1999-078	946,899.91
FRANCISCO HOLL MARTE	00115826828	10/04/2000	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 217/2000 CUB.11	REG. DE CUB. 11	45,213.37



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
DAMIRON & ASOCIADOS S.A.	101130563	11/04/2000	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 219/2000 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$122.615.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS DEL AC. HIGUEY SEGUN CONTRATO NO.1999-001.	122,615.44
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	00101698769	11/04/2000	26/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1999-035	RETENIDO EN GARANTIA	15,863.35
CESAR JULIO PACHECO VARELA.	02700269166	26/04/2000	16/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 239/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$167,169 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REH. DEL COLECTOR DEL ALC. SANITARIO HATO MAYOR POR DAÑOS HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1999-010.	167,169.89
CIAO, S R L	101139781	26/04/2000	07/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.11/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12 CORRESP.CONT. NO.001/99	175,410.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	02/05/2000	21/11/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.31/2000	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.31/2000 EQUIVALENTE AL COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACION TUBERIA ELIAS PINA	9,557.61
ALEJANDRO MINAYA	03100840051	02/05/2000	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 244/2000 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS PROY. REHABILITACION CAMPO DE POZOS LOS CIRUELOS MUÑOZ MONTE LLANO SEGUN CONTRATO NO.1999-037	17,280.00
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	00101566784	04/05/2000	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 252/2000 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 257/2000 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1999-078.SE LE CREO LA AUXILIAR PARA REGISTRARLE LO PENDIENTE POR COBRAR IER ABONO AVANCE INICIAL RD\$1,000,000.002DO. ABONO AVANCE INICIAL 100,000.00Y TIENE AMORTIZACION CUB 01 RD252.506.64Y TIENE AMORTIZACION CUB.02 RD\$153,550.82	575,815.56
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	00104012281	10/05/2000	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 275/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1997-044.	66,336.87
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES	105048345	10/05/2000	10/09/2018	CONTRATISTA	CUB. 02	CUBICACION NO.2	341,256.00
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	12/05/2000	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 278/2000 CUB.01	CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S. CONT.NO.1998-038.	2,600,000.00
FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO	00105255426	05/06/2000	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 299/2000 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$258,911.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE TRABAJOS INSTALACION MOLINOS DE VIENTO Y MINISISTEMAS EN ZONA VI DAÑOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-006.	258,911.50



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO	00102434529	06/06/2000	10/10/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.017/99	ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99	9,917.49
JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO	05600109721	08/06/2000	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 177/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$153,764.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 SOBRE TRABAJOS EXT BARRIO LA ESPINOLA SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.1997-186.	153,764.60
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	00101698769	12/06/2000	26/09/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1994-004	RETENIDO EN GARANTIA	25,264.64
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	14/06/2000	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 166/2000 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046.	681,993.91
MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO	00105225452	28/06/2000	13/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 341/2000 CUB.04	CUBICACION NO. 4	32,468.35
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	00101566784	03/07/2000	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 345/2000 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA EXT. CANADA HONDA POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-106	24,067.22
LUIS RAFAEL ALMONTE	03700011459	07/07/2000	12/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 355/2000 CUB.01	CUBICACION NO. 1	102,281.33
ALTA TECNOLOGIA C X A	101156066	08/07/2000	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 315/2000 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,654.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE 63 TRANSFORMADORES EN ALMACENES DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO.1994-004.	98,654.68
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	10/07/2000	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 209-2000 CUB.12	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$296,368.86 POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	296,368.86
LUIS MARINO HEREDIA	03100772353	13/07/2000	09/09/2016	CONTRATISTA	O.T. 57/2000	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.57/2000 POR VALOR DE RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. PALO VERDE, LINEA DE IMPULSION, EQUIPAMIENTO POZO EXISTENTE, MONTE CRISTI.	127,452.87
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	00100591536	20/07/2000	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 381/2000 CUB.05	CUBICACION NO. 5	26,944.38
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	24/07/2000	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 383/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 395/2000 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$200,814.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.1998-068.	200,814.56
CONSTRUCTORA MECA C X A	101047216	08/08/2000	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 400/2000 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$129,013.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS EVALUACION CORRECCION AVERIAS EN EL AC. Y ALCANTARILLADO DEL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2000-021.	129,013.15



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
GAMEI, SRL.	101035412	18/08/2000	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 422/2000 CUB.06	PAGO CUBICACION NO..06 POR VALOR DE RD\$106,899.92 POR ABASTECIMIENTO 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	CONTRATISTA	MEMO 413-2000 CUB.09	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-	25,803.56
LUIS RAFAEL ALMONTE	03700011459	22/08/2000	12/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 407/2000 CUB.02	CUBICACION NO. 2	32,594.17
FERNANDO RUIZ	00119990175	29/09/2000	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 447/2000 CUB.06	CUBICACION NO.6	6,844.41
LEONARDO PIMENTEL	05300120747	03/11/2000	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 483/2000 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	116,801.60
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	07/11/2000	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 499/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION AC. LUISA PRIETA SEGUN CONTRATO NO.1996-014.	3,349.30
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	08/11/2000	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 510/2000 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	937,640.95
RAFAEL MERCEDES	00104887369	09/11/2000	14/11/2016	CONTRATISTA	M.513/00	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C. 011/99	54,828.61
SERVICIOS IVAN C POR A	101627832	13/11/2000	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 523/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$129,423.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS SUM. MATERIALES PARA FILTROS PLANTAS TRAT. LENTAS Y RAPIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES ACS. SEGUN CONTRATO NO.1999-002	129,423.24
RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ	00101730851	28/11/2000	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 542/2000 CUB.14	CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-	352,957.22
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	30/11/2000	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 547/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-003	195,594.82
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	20/12/2000	12/10/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1999-065	REG. FRETENIDO EN GARANTIA	0.15
SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA	1997070	28/12/2000	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 642/98 CUB.09	CUBICACION NO. 09	2,297.86
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	03/01/2001	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 465/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046.	642,021.57
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA	00104517206	16/01/2001	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 334/2001	ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-	454.39
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	25/01/2001	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 51/2001 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 77/2001 CUB.24	REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001	1,566,668.92



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	08/02/2001	31/05/2016	CONTRATISTA	CUB.18 FINAL	RETENIDO DE GARANTIA POR VALOR DE RD\$280,485.33 SOBRE TRABAJOS DEL AC. MULTIPLE EL BOSQUE SEGUN CONTRATO NO.1997-006.-	280,485.33
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	22/02/2001	24/01/2017	CONTRATISTA	CONTRATO16/97	CUBICACION NO. 8 FINAL	163,201.06
LESCHEN DOMINICANA, SRL	101736844	02/03/2001	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 132/2001 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REP. DE LOS GENERADORES ELECT. Y MOTORES DIESEL EN DIF. ZONAS SEGUN CONTRATO NO.1999-089.	12,301.49
ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	00107687485	02/03/2001	23/06/2017	CONTRATISTA	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.	107,306.51
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	05/03/2001	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 155/2001 CUB.13	CUBICACION NO. 13	163,094.54
RAFAEL CAMILO	530657399	09/03/2001	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 174/2001 CUB.04	CUBICACION 04	217,164.44
JOSE NUÑEZ BALBUENA	001012171127	02/04/2001	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 196/2001 CUB.09	CUBICACION NO.9	44,856.53
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	03/04/2001	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 213-2001 CUB.17	CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-	10,054.42
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS	00104170253	09/04/2001	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 270/2001 CUB.31	REG.CUBICACION NO.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 301/2001 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE ACERO Y CONST. DESAGUE DESARENADOR AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.2000-010	2,333.05
ROBERTO TORRES LARA	1996124	14/05/2001	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 353/2001 CUB.20	CUBICACION NO.20	13,374.25
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	00101523512	16/05/2001	17/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 361/2001 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 317/2001 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998-030.-	1,403.77
ELISEO DE JESUS MORFE	00101379485	24/05/2001	20/10/2016	CONTRATISTA	M.368/01 C/01	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO S/C. 004/2000	26,550.00
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	31/05/2001	31/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 374/2001 CUB.08	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.-	23,301.39
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	00105290738	04/06/2001	31/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 407/2001 CUB.05	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$179,871.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998-032.-	179,871.99



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	00105290738	04/06/2001	31/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 326/2001 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.-	23,556.27
RAMON ANTONIO POLANCO M.	02800476794	04/06/2001	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 106/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION POZOS ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.1997-006.	65,434.45
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	05/06/2001	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 393/2001 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	201,283.27
RUBEN DARIO MARTINEZ	00109982494	06/06/2001	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 423/2001 CUB.12	CUBICACION NO. 12	37,027.58
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	101008954	08/06/2001	10/11/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1997-171	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRAFLORES SEGUN CONTRATO NO.1997-171	14,151.52
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	00101523512	12/06/2001	17/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 442/2001 CUB.06	CUBICACION NO.6	83,751.73
RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA	02000092771	13/06/2001	14/12/2016	CONTRATISTA	M.324/01	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CON RELACION A LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA 11	10,604.91
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	00100827534	15/06/2001	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 449/2001 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$9,482.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS INSTALACION BANCO TRANSFORMADORES AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.1995-078.	9,482.74
FERNANDO TAVERAS R.	00114111206	26/06/2001	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 458/2001 CUB.36	REG.CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA GORRA SEGUN CONTRATO NO.1989-222	6,960.94
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	29/06/2001	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 457/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-043	65,888.32
CARLOS REYES	01800184127	02/07/2001	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 504/2001 CUB.04	CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-	19,992.75
NELSON GALVAN SANCHEZ.	01000462877	04/07/2001	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 477/2001 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-	131,777.95
AGROPOZOS S.A.	101755032	04/07/2001	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 471/2001 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,098.96 SOBRE TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE AGUA E LOS ACS. EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS SEGUN CONTRATO NO.1998-005.	8,098.96
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	10/07/2001	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 501/2001 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$130,150.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SEGUN CONTRATO NO.1998-064	130,150.68
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	10/07/2001	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 509/2001 CUB.05	REG. DE CUBICACION 05	70,291.56



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO	00200761625	17/07/2001	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 523/2001 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS TRAMO LINEA IMPULSION AC. HATILLO POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998/095.	281,082.83
RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS	00105309876	18/07/2001	06/09/2018	CONTRATISTA	MEMO 526/2001	CUBICACION 5 DE CIERRE	76,172.27
JAIME CAPELL BELLO	00100167352	01/08/2001	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 533/2016 CUB.86	REG.CUBICACION NO.86 POR VALOR DE RD\$79,550.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVAS TERCERA ETAPA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1986/283.	79,550.53
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	101035498	02/08/2001	30/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 549/2001 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$525,610.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDO DE 500 LPS. SEGUN CONTRATO NO.1994-120.	525,610.00
ROBERTO TORRES LARA	1996124	03/08/2001	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 559/2001 CUB.21	CUBICACION NO., 21	58,152.86
MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	07/08/2001	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 565/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$179,952.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2000-033.	179,952.07
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	10/08/2001	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 606/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.4 MULT. BAJOS DE HAINA SEGUN CONTRATO NO.2000-001.	390.15
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	00104930011	21/08/2001	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 690/2001 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO.3	925.49
PABLO GEOVANNI FELIZ MESA	00111535068	28/08/2001	10/10/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1995-466	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.	50,117.27
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	06/09/2001	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 670/2001 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-043.	221,221.29
ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.	01900100130	06/09/2001	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 667/2001 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	M.688/2001	REG. DE O.T. NO. 173/2001 SOBRE LOS TRAB. AFOROS POZOS CANASTICA-SAINAGUA, PUEBLECITO CAMBITA, SAONA DE BANI, STA. ROSA Y LAS MARAS DE LA VEGA PROV. SAN CRIST.	139,200.00
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	25/09/2001	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 715/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,417.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION AC. MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.1997-080.	170,417.64



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	27/09/2001	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 727/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,014,397.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION SEGUN CONTRATO NO.1997-180	1,014,397.15
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	27/09/2001	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 724/2001 CUB.04	CUBICACION NO. 4	8,355.33
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	09/10/2001	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 216/01 CUB.UN.	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$3,299.23 CORRESPONDIENTE AL 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	CONTRATISTA	MEMO 362-2001	TERMINACION AC. TAMAYO	229.28
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	11/10/2001	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 826/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$15,760.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES METALICOS SEGUN CONTRATO NO.2001-043	15,760.61
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	07600013523	12/10/2001	20/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 802/2001 CUB.13	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001.-	17,146.97
RAFAEL OLIVERO	00112659594	12/10/2001	21/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 802-2001 CUB.13	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001	17,146.97
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	00100731934	15/10/2001	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 801/2001 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.1999-001.	17,615.12
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	102551181	15/10/2001	21/10/2016	CONTRATISTA	M.816/01 C. 006/99	CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99	59,906.05
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	15/10/2001	14/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 761/2001 CUB.12	CUBICACION NO. 12	222,692.95
ROBERTO TORRES LARA	1996124	15/10/2001	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 758/2001 CUB.22	CUBICACION NO.22	53,520.79
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	23/10/2001	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 730/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$70,143.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS COLOCACION TUBERIA EN OBRA DE TOMA Y ELECTRIFICACION AC. CACIQUE-MONCION SEGUN CONTRATO NO.1997136.	70,143.53
CODINACA C X A	101167582	24/10/2001	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 838/2001 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 623/2001 CUB.05	CUBICACION NO.	182,475.96
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	130700062	27/10/2001	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 843/2001 CUB.24	REG.CUBICACION NO.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN MARTIN Y LOS PINOS COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-261.	65,876.67
FRANK CARABALLO	40219952162	01/11/2001	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 600/2001 CUB.08	REG. DE CUB. 08	81,999.57





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	02200016596	08/11/2001	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 881/2001 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN CONTRATO NO.1996-042.	147,683.89
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	00100215183	08/11/2001	09/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 803/2001 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050.	1,206,779.39
RUBEN D. PIMENTEL	00300122672	08/11/2001	26/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 872/2001 CUB.03	CUBICACION NO. 3	30,864.17
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	09/11/2001	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 892/2001 CUB 08	CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN CONT. NO.1999-024	1,837.95
AGROPOZOS S.A.	101755032	12/11/2001	21/10/2016	CONTRATISTA	M.913/01	REG. RESTANTES DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE POZOS PARA ABSTEC. DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES S/C. 001/01	54,804.27
HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO	00105608970	13/11/2001	29/09/2016	CONTRATISTA	O.T 057/99	REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99	35,833.10
CONSTRUCTORA CK	130253695	13/11/2001	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 924/2001 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CANAFISTOL SEGUN CONTRATO NO.1999-071	16,569.07
LEONEL A. ORTIZ	02300254907	16/11/2001	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 928/2001 CUB.36	CUBICACION NO. 36 CIERRE	76,369.81
SAMUEL PEÑA	0011258520	30/11/2001	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 888/2001 CUB.01	CUBICACION NO. 1	218,378.13
LEONEL A. ORTIZ	02300254907	30/11/2001	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 939/2001 CUB.06	CUBICACION NO. 6 CIERRE	9,268.97
VICTOR JOSE DIAZ RUA	00102012747	03/12/2001	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 954/2001 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$173,094.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y MATRIZ AC. MULTIPLE LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1999-036.	173,094.49
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	04/12/2001	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 51/2001 CUB.14	CUBICACION NO. 14	494,350.83
JUSTINO SOTO	00107622797	04/12/2001	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 35/2001	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA, BARRIO EL BADEN	969.31
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	00100741230	04/12/2001	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 25/2001 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022.	156,429.86
ANDRES RIVERA LOPEZ	02600368605	04/12/2001	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 21/2001 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.2	241.63
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	00100842905	06/12/2001	09/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 53/2001 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-021	37,654.29
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	06/12/2001	29/11/2016	CONTRATISTA	CONT/193/01	TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA	60,493.09



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	10/12/2001	16/11/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1996-043	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y LINEA MATRIZ, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1996-043.	47,923.48
JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	01800086868	24/12/2001	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 66/2001 CUB.28	CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI./2001.-	27,238.42
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	04/01/2002	29/11/2016	CONTRATISTA	CONT/2001-193	CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE ELIAS PIÑA	47,145.84
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	08/01/2002	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 61-2002 CUB.06	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-	6,424.74
AIDEE KELLY SANTANA	00101756757	09/01/2002	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 41/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	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
CESARION MOREL GRULLON	04100027301	18/01/2002	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 50/2000 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE POR VALOR DE RD\$31,943.44 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	CONTRATISTA	MEMO 74/2002 CUB.64	REG.CUBICACION NO.64 CIERRE POR VALOR DE RD\$29,991.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.1987-110	29,991.89
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	00101183697	23/01/2002	06/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 4/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	205,702.80
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	25/01/2002	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 37/2002	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	6,512.38
PIARCON, SRL.	101736119	30/01/2002	23/11/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.003/2000	REG. DISEÑO DE OBRA	1,236,454.63
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	04/02/2002	16/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 117-2002 CUB10	CUBICACION NO. 10	98,063.49
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA	04800379465	05/02/2002	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 139/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED ENSANCHE LA FE AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1997-184.	13,450.20
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	06/02/2002	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 149/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULT. CENTRO DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.1998-064.	92,982.99
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	08/02/2002	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 174/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	84,155.15
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	03101178881	08/02/2002	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 173/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$141,844.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.2000-008.	141,844.65



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ANGEL LANTIGUA	00101190783	08/02/2002	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 183/2002 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	3,404.53
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	10400011531	11/02/2002	03/09/2018	CONTRATISTA	MEMO 195/2002	CUB. NO1	15,546.35
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	14/02/2002	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 208/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS PERFORACION Y REH. EN DIFERENTES COMUNIDADES P/ABAST. AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.2001-093.DE ESTE CONTRATO EL NOS DEBE AMORTIZACION	148,936.12
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00101235448	19/02/2002	04/09/2018	CONTRATISTA	MEMO 223/2002	CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA CONTRATO NO/1997/128	1,402,305.84
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	101108886	04/03/2002	16/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 233/2002 CUB.03	CUB. NO3	43,253.73
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	05/03/2002	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 258/2002 CUB.34	REG. DE CUBICACION	67,215.55
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	06/03/2002	27/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 296-2002 CUB.01	CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-	508,817.17
RAMON NUÑEZ RAMIREZ	00101432284	06/03/2002	16/06/2016	CONTRATISTA	MEMO 272/2081 CUB.09	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,203.64 POR TRABAJOS DE TERMINACION EN EL AC. EL CASTILLO SANTANA SEGUN CONTRATO NO.2000-051.-	68,203.64
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	06/03/2002	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 295/2002 CUB.01	CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	5,967.69
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	02200016596	06/03/2002	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 276/2002 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN CONTRATO NO.1996-042.	39,250.80
JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ	00108869124	07/03/2002	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 332/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 341/2002 CUB.13	CUBICACION NO. 13	225,693.09
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	26/03/2002	29/11/2016	CONTRATISTA	C/2002-007	CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA	500,257.44
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	08/04/2002	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 417/2002 CUB.35	REGISTRO DE CUBICACION NO 35	265,851.41
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	09/04/2002	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 429/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$2,114.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION TALLER EN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2001-146.	2,114.46
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	10/04/2002	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 473/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002.	77,218.33
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	10/04/2002	10/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 382/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128.	323,133.02
JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO	05600909898	19/04/2002	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 232/2002	ORDEN DE TRABAJO	12,970.84



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	24/04/2002	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 880/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001	279,363.96
JOSE A. NOBOA	00101382844	30/04/2002	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 430/2002 CUB.02	CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-	9,452.13
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	02/05/2002	29/11/2016	CONTRATISTA	CONT/2002/007	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680/KILOS, AC. NAGUA	90,900.29
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	06/05/2002	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 532/2002 CUB.36	REGISTRO DE CUBICACION NO 36	166,149.07
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A.	130025842	06/05/2002	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 514/2002 CUB.08	REGISTRO CUBICACIONNO. 8	67,622.10
MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	07/05/2002	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 540/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2000-033.	52,909.64
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	03101238636	07/05/2002	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 539-2002 CUB.20	REGISTRO CUBICACION NO.20	40,151.00
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	22/05/2002	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 534/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002	4,736.14
CRUZ ASUNCION CRICHLow GONZALEZ	00104329750	22/05/2002	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 569/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014	15,874.56
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	22/05/2002	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 554/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	35,161.89
JOSE RAMON MEDINA	530464086	22/05/2002	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 545/2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	1,348.93
CECILIA PADILLA	00101992088	22/05/2002	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 511/2002 CUB.29	REGISTRO CUBICACION NO.29	2,650.12
JULIO A.MONTERO S.	001012584105	22/05/2002	04/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 525-2002 CUB.02	CUBICACION NO.02	39,648.04
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	23/05/2002	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO615/2002 CUB.03	CUBICACION NO. 03	120,992.48
AGROPOZOS S.A.	101755032	24/05/2002	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 577/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO.2001-001.	17,848.10
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	27/05/2002	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 506/2002 CUB.24	REG. DE CUB. 24	375,976.04
VERTICE S.A.	101810572	29/05/2002	30/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 603/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN CONTRATO NO.2000-044.	15,409.81
JESUS ALCANTARA	00102025822	31/05/2002	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 613/2002 CUB.06	CUBICACION NO. 6	6,581.63
MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA	00111674172	03/06/2002	03/11/2016	CONTRATISTA	M.618/02	REG. PENDIENTE DE PAGO DE LA CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE DE GUANABANO COMO EXT. AL AC. LA CUEVA DE CEVICO	2,019.11



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES	02500035775	04/06/2002	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 625/2002 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$2.327.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2000/034.	2,327.22
JUAN TIBURCIO RIJO	02300124258	05/06/2002	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 640/2002 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-042.	19,256.47
JOSE CAMINERO	00112207428	05/06/2002	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 626/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INST. TANQUES METALICOS EN HIGUA, ARROYO LUCAS CAMPOS Y LAS BARRENAS SEGUN CONTRATO NO.2001-010.	7,493.39
WASCAR HERRERA	2000026	06/06/2002	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 648/2002 CUB.04	CUBICACION NO.4 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-026	26,073.06
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	06/06/2002	14/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 654/2002 CUB.14	CUBICACION NO. 14	163,462.08
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	07/06/2002	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 664/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$166,033.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CUABA-LA MALENITA PARTE E SEGUN CONTRATO NO.2001-071.	166,033.05
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	07/06/2002	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 653/2002 CUB.37	REGISTRO DE CUBICACION NO 37	223,853.28
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	11/06/2002	27/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 702/2002 CUB.02	CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-	21,387.25
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	11/06/2002	25/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 704/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032.	97,057.50
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	11/06/2002	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 695/2002 CUB.11	CUBICACION 11	136,986.10
MARINEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	11/06/2002	13/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 697-2002 CUB.06	CUBICACION NO. 6	165,785.77
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	11/06/2002	17/07/2017	CONTRATISTA	MEMO 703/2002 CUB.02	.CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.	100,451.95
LUIS MELENDEZ	04900747082	12/06/2002	10/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 706/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-092.	556,328.44
FRANKLIN A ORTIZ	001020225	17/06/2002	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 647/2002 CUB.02	CUB. 02	104,385.50
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	21/06/2002	06/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 688/2002 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.07	280,125.80
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	01/07/2002	27/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 728/2002 CUB.03	CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-	66,570.69
CIAO, S R L	101139781	03/07/2002	07/11/2016	CONTRATISTA	CUOTA NO.1-5	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTAS NOS.1-5 EN EL CONT. NO.002/2001	528,379.69
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	04/07/2002	15/11/2016	CONTRATISTA	779/02	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	19,576.03
MARINEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	04/07/2002	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 763/2002 CUB.07	CUBICACION NO. 07	211,436.21



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.	03101077190	04/07/2002	28/12/2016	CONTRATISTA	M.750/02	REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROV. VALVERDE C. 083/01	185,904.27
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	04/07/2002	06/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 747/2002 CUB.08	REGISTRO CUBICACION NO.8	60,830.70
FRANKLIN A ORTIZ	001020225	08/07/2002	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 791/2002 CUB.03	CUB. 03	218,335.34
APECO SRL	101125373	19/07/2002	30/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 802/2002 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047.	521.04
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	31/07/2002	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 814/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$159,371.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034.	159,371.86
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	31/07/2002	10/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 816/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128.	361,704.00
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	101170751	01/08/2002	08/12/2016	CONTRATISTA	831/02	REG DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO, PARTE B. S/C. 042/02	81,501.49
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	02/08/2002	27/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 834/2002 CUB.03	CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO,1999-005.-	498,383.82
MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER	00107929531	02/08/2002	13/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 810/1980 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. SEMANA SANTA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-030	1,124.84
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA	00105288625	03/08/2002	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 846/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. BONA0 EXTENSION A BARRIO CAÑO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2002-060.	682.27
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	101108886	05/08/2002	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 840/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO DE AREAN PARA DIFERENTES PLANTAS SEGUN CONTRATO NO.2001-001.	335,520.90
CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI	04700630843	05/08/2002	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 782/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS PIEZAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-050.	665,769.82
GERMAN ANTONIO CASTILLO	00107338014	07/08/2002	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 861/2002 CUB.03	REG. DE CUB. 03	79,595.26
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	12/08/2002	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 746/2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	12,758.95
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	14/08/2002	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 330/2002	REG. DE ORDEN DE TRABAJO	1,254.82
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	19/08/2002	24/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 869/2002 CUB.03	CUBICACION NO. 3	336,664.23
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	19/08/2002	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 881/2002 CUB.12	CUBICACION NO. 12 CIERRE	30,084.96
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	00101141919	26/08/2002	24/11/2016	CONTRATISTA	CONT885/0002	CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE HACIENDA	10,571.75



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	27/08/2002	12/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 887/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$720,767.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS REDISEÑO LINEA DE IMPULSION AC. HIGUEY PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1997-126	720,767.02
FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A.	101595736	30/08/2002	21/11/2016	CONTRATISTA	CONT. 300005/2001	REG. SUPERVISION CONT/300005-2001	79,111.55
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	30/08/2002	24/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 892-2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	76,277.91
PEDRO LUIS BATISTA	00103960324	04/09/2002	15/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 901-2002 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA OPERACION Y VERJA PLANTA DE TRATAMIENTO, DANOS POR GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1999-001	1,795.73
INCALPA	101202581	09/09/2002	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 914/2002 CUB.05	CUBICACION NO.5	12,142.85
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO	00100063247	16/09/2002	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 927/2002	ORDEN DE TRABAJO 2002-001	22,482.52
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	18/09/2002	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 930/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	CONT.NO.006-2001	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$329,801.85 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHERS, PROVINCIA EL SEIBO CUBRIENDO LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2002 SEGUN CONTRATO NO.006-2001.	329,801.85
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	25/09/2002	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 940/2002 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	373,485.54
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	00100674852	09/10/2002	08/12/2016	CONTRATISTA	M.973/02	RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 C/156/01	1,871.02
BETSY D.MARTINEZ	00100382787	10/10/2002	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 11/2002 CUB.01	CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-	7,518.41
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	10/10/2002	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 978/2002 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. MONTE NEGRO SEGUN CONTRATO NO.1995-136.	7,409.22
JAIME CAPELL BELLO	00100167352	15/10/2002	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 984/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$58,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE VILLA RIVA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.2002-045.	58,790.25
ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO	07100267686	25/10/2002	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 79/2002 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	7,170.35
SAMUEL PEÑA	0011258520	28/10/2002	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 990/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE BARAHONA EXTENSION A CACHON METALICO EXISTENTE SEGUN CONTRATO NO.2001-065.	191,511.66



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
APTA, SRL.	101510285	06/11/2002	30/08/2016	CONTRATISTA	CONT.006-2001	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE INGENIERIA CUBRIENDO EL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SEGUN CONTRATO NO.006-2001.	478,179.06
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	07/11/2002	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 10/2002 CUB.14	CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.-	12,613.86
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	07/11/2002	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 997/2002 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	23,853.45
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	07/11/2002	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 2/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-190.	32,120.42
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	101253823	08/11/2002	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 5/2002 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15 MTS SEGUN CONTRATO NO.1997-146	139,895.60
MAPEK, S. A.	101109351	12/11/2002	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 13/2002 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONST. DOS LAGUNAS ANAEROBICAS, DOS LAGUNAS FACULTATIVAS, CASETA CLORAC SEGUN CONTRATO NO.1994-397	120,911.06
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	12/11/2002	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 982/2002 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.05	157,886.99
CONSTRUCTORA MAIMON C POR A	120001225	18/11/2002	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 24/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-065	1,361,084.69
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	00100741230	21/11/2002	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 995/2002 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022.	103,551.36
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	29/11/2002	16/11/2016	CONTRATISTA	M.34/02	REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01	310,485.52
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	04/12/2002	14/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 48/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$174,080.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MELLA COMO EXTENSION DEL AC. DUVERGE SEGUN CONTRATO NO.2002-083.	174,080.35
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	06/12/2002	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 75/2002 CUB.39	REGISTRO DE CUBICACION NO 39	105,755.06
FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA	00110074705	11/12/2002	30/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 94/2002 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$2,443.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REPOSICION ASFALTO ZANJAS DE CALLES DEL AC. DE NIZAO Y DON GREGORIO SEGUN CONTRATO NO.2001-185.	2,443.88
MARINEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	19/12/2002	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 81/2002 CUB.08	CUBICACION NO. 8	469,757.98





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
SONI A. VELEZ	00113141585	02/01/2003	16/01/2017	CONTRATISTA	CUBICACION NO. 04	CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04	334,606.60
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	13/01/2003	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 126/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 130/2003 CUB.09	CUBICACION NO. 9	180,424.03
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA	00100028703	15/01/2003	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 133/2003	CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.1990-030.-	53,133.75
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	130253912	29/01/2003	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 146/2003 CUB.50	REGISTRO CUBICACION NO. 50	26,511.65
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	101170751	03/02/2003	08/12/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 156/2003 CUB.49	REGCUBICACION NO.49 POR VALOR DE RD\$299,699.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS- EL PINO, LOS CAMPOS, EL RODEO Y BUEN GUSTO SEGUN CONTRATO NO.1989-357.	299,699.83
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	00101455830	04/02/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO S/N 2002 CUB.29	CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024	351,372.89
HENRY TOMAS CASTILLO	00101127587	04/02/2003	13/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 164/2003 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 189/2003 CUB.03	CUBICACION NO. 3	325,683.99
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	05/02/2003	27/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 154/2003 CUB.04	CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-	40,627.14
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	05/02/2003	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 153/2003 CUB.03	CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	30,119.83
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	00101716496	11/02/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 178/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$38,067.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA LINEA DE IMPULSION DE AC. VICENTE NOBLE-TAMAYO SEGUN CONTRATO NO.2002-001.	38,067.27
BIENVENIDO CONCEPCION.	108054420	12/02/2003	26/10/2016	CONTRATISTA	C/02 C. 088/02	REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS KILOMETROS PARTE A SEGUN C. 088/02	44,390.84
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	101523077	21/02/2003	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 191/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABJOS CONSTRUCCION DE POZOS P/ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO.2001-002.	10,498.14
WASCAR HERRERA	2000026	21/02/2003	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 192/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-026	90,202.57



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	05/03/2003	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 212/2003 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO.06	240,000.00
DOMINGO SOSA MATOS	02300122195	06/03/2003	17/08/2018	CONTRATISTA	MEMO 219/2003	CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO	47,628.18
JORGE & MUSTONEN, SRL	101532092	06/03/2003	29/08/2018	CONTRATISTA	MEMO 0041/2003	REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION AC PROV. BARAHONA	292,970.81
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	07/03/2003	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 221/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-190	124,697.60
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	10/03/2003	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO226-2003 CUB23.	CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	152,856.36
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	10/03/2003	12/10/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1997-065	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO NO.1997-065	8,877.45
GERARDO GARCIA	00105665319	21/03/2003	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 471/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO POR EL COSTO DEL TRABAJO DE EXTENSION DE AGUA PÓTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	23,770.70
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	27/03/2003	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 247/2003CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$184,079.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA DE IMPULSION Y REDES AC. JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.2000-042.	184,079.52
NURYS GARCIA	09600176607	27/03/2003	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 248/2003 CUB.01	CUB. NO.1	49,891.83
RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	00100793637	28/03/2003	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 256-2003 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-023.-	51,559.36
RAUL MENDEZ CRUZ	00101564169	01/04/2003	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 261/2003 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 POR VALOR DE RD\$88,991.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1996-209.	88,991.25
SONI A. VELEZ	00113141585	01/04/2003	16/01/2017	CONTRATISTA	CUBICACION NO. 05	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO 257/03 CUBICACION 05	231,223.01
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	04/04/2003	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 269/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 293/2003 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SAN CRISTOBAL SEGUN CONTRATO NO.1999-001.	144,454.64



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RICARDO CANELO ROSA	00109079566	10/04/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 304/2003 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION CONSTRUCCION NAVES ALMACENES DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO.2000-053.	13,675.19
EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA	04400107654	11/04/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 308/2003 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$6,816.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS TRABAJOS REDISENO OBRA DE TOMA AC. MULT EL PINO-RODEO SEGUN CONTRATO NO.2001-021.	6,816.15
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	11/04/2003	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 497/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$24,302.35 EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE PINTURA DE CASETA DE BOMBEO DE SAN PEDRO DE MACORIS Y PLANTA DE TRATAMIENTO BONA0	24,302.35
CESAR GOMEZ BUENO	00101922896	22/04/2003	21/11/2016	CONTRATISTA	C/1989-337	CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003	351,783.04
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	24/04/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 518/2003	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2003/033 POR VALOR DE RD\$23,886.52 EQUIVALENTE AL 50% DE COSTO DE LOS TRABAJOS PARA ELABORACION DE 152 PLANCHAS DE DIBUJO DE PLANOS EN AUTO-CAD	23,886.52
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	24/04/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 517/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46	23,833.46
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	24/04/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 516/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08	23,415.08
VIVIANA MATILDE MACHADO	001011995092	24/04/2003	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 328/2003 CUB.18	CUBICACION NO.18 DE CIERRE	343,289.25
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	25/04/2003	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 331-2003 CUB.22	CUBICACION NO.22	101,555.27
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	28/04/2003	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 335/2003 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	2,695.24
SONI A. VELEZ	00113141585	28/04/2003	16/01/2017	CONTRATISTA	CUBICACION NO. 06	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06	389,541.99
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	29/04/2003	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 511/2003	ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039	21,082.28
CHAHIN & DUVAL, SRL.	101640065	29/04/2003	27/10/2016	CONTRATISTA	M.339/03	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. 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	CONTRATISTA	MEMO 342/2003 CUB.09	CUBICACION NO. 9	983.24
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	02/05/2003	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 358/2003 CUB.24	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$102,941.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	102,941.85
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	02/05/2003	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 512/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$19,900.13 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABJO PARA TRABAJOS ADICIONALES PARA LA TERMINACION AC. JUAN DOLIO GUAYACANES.	19,900.13
CONSTRUCTORA PANORAMA	101859751	06/05/2003	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 352/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 42.95 LPS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EL VALLE SEGUN CONTRATO NO.2001-216.	114,701.14



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	06/05/2003	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 347/2003 CUB.01	CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN CONT.NO.2002/128.	13,502.76
APECO SRL	101125373	09/05/2003	30/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 365/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$416,034.48 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS AC. DEL BARRIO SANTA ROSA DE BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-122.	416,034.48
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	00103843637	12/05/2003	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 373/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT. A LOS BARRIOS KM 77, LAS FLORES Y SAN RAFAEL SEGUN CONTRATO NO.2003-020.	89,142.51
JOSE MARIA JIMENEZ	02800417905	12/05/2003	08/12/2016	CONTRATISTA	M.370/03	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. Y AMPLIACION AC. DE NEYBA ZONA ALTA Y BAJA, PARTE C. C/099-01	46,757.89
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	13/05/2003	25/05/2016	CONTRATISTA	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
ERIMIL, SRL.	101827416	13/05/2003	04/11/2016	CONTRATISTA	M.381/03	REG. DE PENDIENTE DE PAGO A LA CUB. 08 SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y D. PEDERNALES C/133/01	63,294.05
JOSE APONTE CASTRO	53203742	13/05/2003	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 384/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE HONDO VALLE RED COLECTORA SEGUN CONTRATO NO.2002-063.	910,628.29
SAMUEL PEÑA	0011258520	13/05/2003	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 380/2003 CUB.03	CUBICACION NO. 3	397,767.20
MARINEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	20/05/2003	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 393/2003 CUB.10	CUBICACION NO. 10	130,745.71
TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A.	101664916	23/05/2003	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 395/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. 28 EQUIPOS DE BOMBEO AGUA CON ENERGIA SOLAR DIF. COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO.2001-001	6,746.49
ANGEL GAUTIER	03700138385	28/05/2003	27/12/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 416/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$108,500.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032.	108,500.49
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	05/06/2003	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 418/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT. 064/98	155,858.03
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	00103409348	09/06/2003	28/12/2016	CONTRATISTA	M.424/03	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LIMONAL LAS VEREDAS PARTE B-11	8,807.87



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	10/06/2003	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 427/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 432/2003 CUB.21	CUBICACION NO.21 DE CIERRE	46,121.98
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	01000312726	16/06/2003	07/07/2017	CONTRATISTA	CONT/2000-030	RETENIDO EN GARANTIA	58,266.17
RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL	00116493610	01/07/2003	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 453/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO LINEA IMPULSION Y REHABILITACION D.R. METALICO AC. EL HATILLO SEGUN CONTRATO NO.2001-180	15,951.74
SONIA MERAN MORA	00108733973	03/07/2003	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 451/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$630.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. JACAGUA ADENTRO EXT. JACAGUA ARRIBA SEGUN CONTRATO NO.2001-022.	630.89
RAMON TORRES SPENCER	02300654825	04/07/2003	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 465/2003 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	CONT.NO. 1998-040	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.	56,394.09
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	05600215346	09/07/2003	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 474/2003 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 555/2003	ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056	23,816.31
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	00800271348	14/07/2003	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 485/2003 CUB.01	CUBICACION NO. 1	147,129.70
PEDRO ROSARIO CALDERON	00200744118	15/07/2003	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 486/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-047 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LLENADERO PARA CAMIONES AREA SEMILLA	17,156.17
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	18/07/2003	23/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 497/2003 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$124,395.29 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	124,395.29
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	23/07/2003	16/11/2016	CONTRATISTA	CONTRATO NO.1996-214	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS 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	CONTRATISTA	CUB. 01	REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE BOMBA MANUALES	122,006.00
ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK	05600084270	28/07/2003	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 570/2003	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070	24,275.89
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	11/08/2003	11/07/2017	CONTRATISTA	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	66,846.26



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	00111217980	13/08/2003	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 514/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$2,711.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE REINTEGRACION SIST. ELECT. ALTA TENSION AC. MULT. RIO MAO, ESTACION RELEVO CRUCE GUAYACANE.	2,711.04
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.	02500001165	28/08/2003	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 518/2003 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZOS A LOS ACS. RURALES SESTEADERO Y MESETA SEGUN CONTRATO NO.2002-002	3,153.06
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	03/09/2003	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 522/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-067 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN CRISTOBAL EXT. BARRIO CARLIXTA Y LAS MERCEDES PARTE A	2,641.71
ROBERT FOUNDEUR	00125023520	03/09/2003	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 523/2003 CUB.01	CUBICACION NO 1	25,756.37
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	101061812	09/09/2003	05/07/2017	CONTRATISTA	CUOTA NO.11/20.	REG.SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS DE LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SEGUN CONTRATO NO.003/2001	17,556.27
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	10/09/2003	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 530/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003	141,637.88
CONCEPCION ALVAREZ	00108232463	10/09/2003	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 529/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE SOLUCION PROBLEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA LUISA	2,888.58
JAIME FERMIN DIFO	00105024863	10/09/2003	18/11/2016	CONTRATISTA	O.T NO.2003-044	ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003	6,204.29
APTA, SRL.	101510285	03/10/2003	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 551/2003 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 CIERRE POR VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.1997-115.	541,065.70
FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO	10900046763	06/10/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 526/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-003 POR VALOR DE RD\$34,813.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERC. ELECT. PRIMARIA E INST. DE SUBESTACION DE 500 KVA PTA AGUAS NEGRAS.	34,813.73
MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA	00100649706	06/10/2003	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO NO.189/2003	REG.PAGO DE DISENO DE OBRA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HAINA CORRESPONDIENTE AL 40%	300,788.10
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	10/10/2003	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 558/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS NUEVAS OBRAS DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. BONAQ SEGUN CONTRATO NO.2001-152.	539,706.53
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	23/10/2003	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 563/2003 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	104,761.93
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	00103409348	04/11/2003	28/12/2016	CONTRATISTA	569/03	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II	43,271.18



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
APTA, SRL.	101510285	11/11/2003	30/08/2016	CONTRATISTA	CONTRATO 006/2001	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES PROVINCIA EL SEYBO CUBRIENDO EL MES DE MARZO/2003 SEGUN CONTRATO NO.006/2001.	478,179.06
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	18/11/2003	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 577/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	479,456.80
JOSE CAMINERO	00112207428	24/11/2003	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 587/2003 CUB.02	CUBICACION NO. 2	13,088.45
NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA	00106342405	28/11/2003	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 595/2003 CUB.01	REG. CUB. NO.1	152,852.65
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	04/12/2003	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 479-2000	CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.-	136,483.52
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	00105253876	08/12/2003	27/10/2016	CONTRATISTA	M.601/03	REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC. LA GUAZARA, PARTE A	17,269.61
ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	10/12/2003	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 605/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$360,699.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS RED COLECTORA Y PLANTA DE TRAT DEL ALC. SANITARIO DE EL VALLE SEGUN CONTRATO NO.20001-171	360,699.18
JESUS DE CASTRO AVILA.	02500000936	12/12/2003	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 597/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS AC. LOS ALTOS DE PEGUERO SEGUN CONTRATO NO.2002-137	759.93
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	223002525	19/12/2003	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 613/2003 CUB.09	REG.CUBICACION NO.9	143,223.75
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	30/12/2003	16/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 618/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC. SANCHEZ	156,046.21
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS	00102456704	07/01/2004	20/06/2017	CONTRATISTA	MEMO 319/2002	ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISENO DEL PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-CARRETON.	118,625.08
RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO	02300644115	19/01/2004	30/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 24/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$29,109.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.2002-022.	29,109.40
LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO	00101252651	19/01/2004	13/09/2018	CONTRATISTA	MEMO 23/2004	REG.CUBICACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONA VI Y VII SEGUN CONTRATO NO. 2002-030	51,408.57
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	23/01/2004	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 25/2004 CUB.07	REG. DE CUB. 07	28,512.70
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	02/02/2004	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 43/2004 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 50/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-024 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. SABANA IGLESIA EXTENSION ELANO-LA GALETA	98,688.94



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
YASMIN JUAN BENITEZ	101067841	09/02/2004	21/10/2016	CONTRATISTA	M.68/04 C. 003/01	reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01	6,652.41
GERARDO GARCIA	00105665319	12/02/2004	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 77/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE AGUAS POTABLE ENTRADA MOGOLLON	145,590.60
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	21/02/2004	10/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 85/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y LOS MONTONES PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2003-030.	278,281.94
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA	00109755983	02/03/2004	03/11/2016	CONTRATISTA	M.107/04 C. 086/02	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02	1,913,274.10
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	03/03/2004	25/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 111/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2002-090.	194,862.66
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	03/03/2004	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 87/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$416,674.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ENTRADA MAO SEGUN CONTRATO NO.2001-154.	301,672.79
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	112099873	03/03/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 112/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC SABANA GRANDE DE BOYA Y LOS MULOS DE LA ROMANA SEGUN CONTRATO NO.2001-027	63,567.15
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	08/03/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 37/2004	ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004	40,974.77
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	08/03/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 38/2004	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	97,399.85
OCADIA AQUINO MORENO	00200083582	15/03/2004	30/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 141/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$33,978.09 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERCONEXION DE LOS BARRIOS EL PLAY Y EL CANGREJO AL AC. DE SANCHEZ.	33,978.09
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	18/03/2004	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 154-2004/CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CENTRO DE BOYA, CRUZ DE MORILLO SEGUN CONTRATO NO.1998-064	18,509.34
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	00103843637	18/03/2004	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 156/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT A LOS BARRIOS KM77 LAS FLORES Y SAN RAFAEL SEGUN CONTRATO NO.2003-020.	75,257.49
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	00103397055	26/03/2004	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 168/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.	80,535.18





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	26/03/2004	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 167/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES EXTENSION A ZONA TURISTICA SEGUN CONTRATO NO.2003-064.	59,255.73
GERARDO GARCIA	00105665319	26/03/2004	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 166/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	179,803.17
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	30/03/2004	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 184/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL POZO LOS LIMONES EXT. A LOS BARRIOS CELIA, LA PACHINGA, ETC SEGUN CONTRATO NO.2001-162.	31,907.01
NELSON DARIO GARCIA VALDEZ	00111838843	30/03/2004	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 183/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-040 CORRESPONDIENTE AL 100% DE EXTENSION AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	98,577.61
SOLANO SANTANA	02200264667	02/04/2004	10/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 195/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-041 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL CACHEO-PARAJE	72,620.90
INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.	101592877	02/04/2004	16/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 194/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO & GUAYACANES SEGUN CONTRATO NO.2001-188.	65,873.36
FERNADO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES	00101430213	07/04/2004	26/06/2017	CONTRATISTA	M.202/04 Y 559/03	REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE INPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO. 045/2003	299,698.75
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	02600235705	08/04/2004	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 208/2004 CUB.06	REG. DE CUB. 06	69,936.29
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	00101716496	12/04/2004	17/11/2016	CONTRATISTA	M.212/04	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 05SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. JUANM 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	CONTRATISTA	MEMO 209/2004	CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032	144,287.11
ERNESTINA PEREZ MODESTO	1997181	21/04/2004	07/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 221/2004 CUB.03	CUBICACION NO.03	161,444.71
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	22/04/2004	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 222-2004 CUB.01	CUBICACION NO. 1	1,860,908.85
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	28/04/2004	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 232/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	108,064.44
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	00100971787	29/04/2004	13/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 242/2004 CUB.19	CUB. NO.19	605,927.79
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	03/05/2004	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 250/2004 CUB.07	CUB. NO.07	53,125.74
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	00107167728	04/05/2004	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 252/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056	145,870.00
VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA	02500252073	07/05/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 260/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058	93,680.26
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	10/05/2004	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 244/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	129,460.08
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	11/05/2004	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 266/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$589,251.26 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	CONTRATISTA	MEMO 233/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE MACORIS Y PLANTA DE TRAT. BONA0	52,344.42



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	18/05/2004	21/04/2016	CONTRATISTA	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
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	18/05/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 116/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/073 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABAJO PARA COMPLETIVO TERMINACION DEL AC. LA JAGUA II	74,845.58
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	00800271348	26/05/2004	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 235/2004 CUB.02	CUBICACION NO. 2	264,002.62
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	28/05/2004	25/08/2016	CONTRATISTA	EMO 116/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,465.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032	264,465.40
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	00108416942	01/06/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 302/2004 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 306-2004 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$914,028.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058.	227,465.55
SAMUEL PEÑA	0011258520	08/06/2004	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 317/2004 CUB.05	CUBICACION NO 5	139,841.60
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	14/06/2004	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 328/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO DE POZOS AFORADOS AC. HIGUEY SEGUN CONTRATO NO.2001-003.	14,211.47
TIRSO PERALTA	00120030012	14/06/2004	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 331/2004 CUB.04	CUBICACION NO.04	101,584.88
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	14/06/2004	03/09/2018	CONTRATISTA	M. 334-04 CUB. 06	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REH. OBRA DE TOMA AC. MAIMON, REH. ELECT. Y EQ. AC. CARBONERA-COPEY, REHA. AC. VACA GORDA S/C.0148-2001	13,099.01
ORLANDO BAEZ FELIZ	00105053714	15/06/2004	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 336-2004 CUB.12	CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	89,530.80
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	15/06/2004	12/01/2017	CONTRATISTA	MEMO 337/2004	CUBICACION NO.7	221,754.85
ESTANISLAO MEJIA	00106061757	17/06/2004	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 310/2004	TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-	145,294.02
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	102551181	17/06/2004	21/10/2016	CONTRATISTA	M.344/04 C.06/99	C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO,CONTRATO 006/99	626,057.57
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	18/06/2004	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 347/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-097.	254,392.53
CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO	124020085	18/06/2004	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 348/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA FUNDACION NIGUA Y VILLA BAO SEGUN CONTRATO NO.2002-091.	624,418.32



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.	02500028572	21/06/2004	24/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 350-2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$126,936.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-049..AUXILIAR CREADA	126,936.38
MANUEL ANDRES GARCIA SERRA	00101007888	28/06/2004	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 357/2004 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$403,435.65 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	CONTRATISTA	MEMO 359/2004 CUB.40	REG. DE CUBICACION NO.40	691,210.20
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	01/07/2004	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 373/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.	280,152.20
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	00100674852	02/07/2004	08/12/2016	CONTRATISTA	374/04	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 S/C/156/01	97,564.11
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	04/07/2004	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 309-2004 CUB.25	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	716,466.37
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	05/07/2004	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 381-2004 CUB.04	CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	176,046.45
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	05/07/2004	24/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 384/2004 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$75,470.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VICENTILLO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2000-048.	75,470.98
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05600146202	05/07/2004	26/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 383-2004 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$213,032.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIO DAVID, EL ABANICO, Y GAURAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-078	213,032.00
RAMON LEANDRO PAULINO MORALES	00101220622	05/07/2004	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 388/2004 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA LINEA DE ADUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEP. REG. DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.2001-037	389,101.76
MARITZA SOUSA BRENS	04800494058	05/07/2004	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 389/2004 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA MATRIZ DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.2001-097	232,413.72
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	002000986545	07/07/2004	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 403-2004 CUB.09	CUBICACION NO. 09	235,998.60
YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ	00300173937	07/07/2004	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 398/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y REMODELACION AC. LAS CARRERAS SEGUN CONTRATO NO.2003-036.	608,509.71



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	01800030924	08/07/2004	22/08/2016	CONTRATISTA	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
GERALDO ALEJANDRO	00103899456	08/07/2004	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 315/2004	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2001-192 POR VALOR DE RD\$76,520.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE TERMINACION AC.MULTIPLE TAMAYO VICENTE NOBLE	76,520.28
HECTOR CABRAL FATULE	00101496651	14/07/2004	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 420/2004 CUB.05	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$71,600.00 POR TERMINACION AC. MULTIPLES LOS PILONES SEGUN CONTRATO NO.2002-085.-	71,600.00
GEO CONSTRUCCIONES SRL	101564776	14/07/2004	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 366/2004 CUB.02	CUB. 02	851,019.82
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	101523077	15/07/2004	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 266/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE 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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 425/2004 CUB.11	CUB. NO.11	1,300,005.61
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	19/07/2004	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 428/2004 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y MURO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.2001-110	2,001,438.22
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	00101269538	20/07/2004	04/11/2016	CONTRATISTA	M.433/04 C//14 F	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C., AZUA	39,166.75
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	22/07/2004	21/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 437-2004 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	783,874.09
GERALDO ALEJANDRO	00103899456	22/07/2004	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 441/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2000-082 POR VALOR DE RD\$100,364.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE IMPULSION AC. VILLA ALTAGRACIA PARTE B.	100,364.42
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	23/07/2004	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 449/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,003,062.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078.	1,003,062.90
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO	00100442862	23/07/2004	26/06/2017	CONTRATISTA	CUB. 02 Y 03 CIERRE	SE ANULO EL REG. ANTERIOR Y SE REG. ESTE MONTO YA QUE AL ENVIAR LA DEUDA A HACENDA SE ENVIO POR LA DIFERENCIA ENTRE LA CUB. 02 POR UN VALOR DE 783,828.50 Y L A CUB. 03 CIERRE POR (-762490.80) S/C/001/2002	21,337.70
DOMINGO SOSA MATOS	02300122195	23/07/2004	17/08/2018	CONTRATISTA	MEMO 444/2004	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11 CONTRATO 2001/178	27,958.89



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	00101269538	26/07/2004	04/11/2016	CONTRATISTA	RET. GAR. 028/00	REG. DE RET. EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRAB. DE AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS , AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C.	569,541.84
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	00103397055	28/07/2004	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 457/2004 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$95,611.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE INOA SEGUN CONTRATO NO.2003-018.	95,611.12
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	223002525	28/07/2004	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 456/2004 CUB.10	CUBICACION NO. 10 CIERRE	876,203.72
LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA	00101140465	29/07/2004	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 461/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DEL AC. LA JAGUA.	41,601.09
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	29/07/2004	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 462/2004 CUB.08	CUBICACION NO. 8	524,076.75
TIRSO PERALTA	00120030012	29/07/2004	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 464/2004 CUB.05	CUBICACION NO.05	1,050,347.48
V Y A CONSTRUCTORA S.A.	101768487	30/07/2004	23/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 426-2004 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2002-156.-	760,974.36
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	30/07/2004	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 470/2004 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 POR VALOR DE RD\$457,495.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC.MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058.	457,495.41
LAZARO ISA PIMENTEL	00101033447	30/07/2004	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 467/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$202,410.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. DE HIGUEY PRIMERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.2001-139	202,410.56
ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO	00100023860	30/07/2004	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 469/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS MATAS DE FARFAN EXT. LOS DERRAMADEROS SEGUN CONTRATO NO.2002-149.	179,406.79
JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA	02800005601	30/07/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 466/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2004-049	513,885.04
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	30/07/2004	13/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 471/2004 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO. 2	268,036.26
LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO	00120030432	30/07/2004	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 443/2004 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	21.26
RAFAEL BRITO	00107800831	30/07/2004	02/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 473/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2004-119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE ORDEN ADICIONAL AC. EL KILOMETRO 5	9,325.61
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	00105250369	02/08/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 476/2004 CUB.01	CUBICACION NO. 1	4,736,363.01
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A	124001188	03/08/2004	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 481/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.2002/157.	220,365.63



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	04/08/2004	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 489/2004 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS Y TORRE DE PARTICION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2002-003.	2,251,620.07
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	00107423881	05/08/2004	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 491/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-113 POR VALOR DE 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	CONTRATISTA	MEMO 492/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$105,269.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS SEGUN CONTRATO NO.2002-106.	105,269.59
DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO	00102005485	10/08/2004	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 488/2004 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 475/2004 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y D.R. MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2003-111	635,085.96
ARTURO RAMIREZ	530559062	10/08/2004	13/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 487/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CARLOS PINTO SEGUN CONTRATO NO.2002-067	61,588.44
FRANK CARABALLO	40219952162	22/09/2004	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 523/2004 CUB.09	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE	198,840.22
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	23/09/2004	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 506/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$42,644.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. DE PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-054.	42,644.42
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	112099873	05/10/2004	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 505/2004 CUB.10	CUBICACION NO. 10	456,336.84
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	19/10/2004	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 552/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$323,579.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO FILTRACION RAPIDA 35 LPS, AC. EL PUERTO SEGUN CONTRATO 2002-071.	323,579.57
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	27/10/2004	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 578/2004 CUB.02	CUBICACION NO. 2	913,796.28
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	101534402	03/11/2004	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 596/2004 CUB.03	CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.-	116,965.15
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	00101471647	09/11/2004	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 584/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2003-002.	376,201.08
SAMUEL PEÑA	0011258520	15/11/2004	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 632/2004 CUB.04	CUBICACION NO.4 CIERRE	107,100.10



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JOSE CAMINERO	00112207428	18/11/2004	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 645/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS REGULADORES METALICOS EN 4 COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO.2002-141	3,449.00
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	01800030924	22/11/2004	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 508/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$183,344.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION VERJA DE MALLA CICLONICA EN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.2001-144	183,344.37
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	08/02/2005	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 662/2004 CUB.03	CUBICACION NO. 3	1,347,607.79
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	130700062	11/02/2005	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 676/2004 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN Y LOS PINOS, COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-261.	389,057.75
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	14/02/2005	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 62/2005 CUB.06	CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.-	173,032.22
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	14/02/2005	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 674/2004 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$91,575.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ACUEDUCTOS DE BARAHONA EXTENSION A CACHON D/D.R METALICO EXISTENTE SEGUN CONTRATO NO.2001-183. ESTA LLEVADA A ACTIVO CON LA ED 186263 Y LA CUB ORINAL ESTA ENCUADERNADA EN EL TRASPASO OCTUBRE 2019	91,575.47
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	14/02/2005	27/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 53/2005 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998-107	1,013,731.85
GARMESA S.A.	124017491	15/02/2005	24/08/2018	CONTRATISTA	CUB. 01	LA CUB. NO 01 DEFINITIVA DE CIERRE ARROJA UN MONTO DE -1,667,042.97 A FAVOR DEL INAPA , PERO AL MOMENTO DE REALIZAR ESTA CUB. EL INAPA LE DEBE AL CONTRATISTA LA SOMA DE 2,326,388.68 POR LA CUB. 01 POR SONSIGUENTE EL SALDO FINAL DE DEUDA ES DE 659,345.72 A FAVOR DEL CONT.C/082-2003	659,345.72
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	17/02/2005	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 095-2006 CUB.23	CUBICACION NO.23	7,901,522.27
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	18/02/2005	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 67/2005 CUB.15	CUBICACION NO. 15 DE CIERRE	1,785,409.48
ANGE ATILA GUZMAN BAEZ	00110730025	21/02/2005	14/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 63/2005 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$400,877.56 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AC.EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-036.	400,877.56



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	08/03/2005	21/04/2016	CONTRATISTA	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
EVA PAREDES	05800158569	11/03/2005	30/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 72/2005 CUB.10	REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE	52,459.85
NILDA GERALDINO	00100781707	21/03/2005	24/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 109/2005 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$147,942.00 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	CONTRATISTA	MEMO 125/2005 CUB.02	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE	167,024.04
PEDRO MONTERO	00100477942	04/04/2005	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 137/2005 CUB.09	CUB. NO 09 DE CIERRE	150,247.57
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	04/04/2005	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 135/2005 CUB.04	CUBICACION NO. 4	1,178,428.47
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	05/04/2005	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 88/2005 CUB.26	CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$113,222.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.-	113,222.85
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	02600235705	06/04/2005	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 148/2005 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$27,684.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI EXT. AL BARRIO SANTA ROSA SEGUN CONTRATO NO.2000-069.	27,684.51
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	00107285595	08/04/2005	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 146/2005 CUB.04	CUBICACION NO.04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 159/2005 CUB.05	REG. DE CUB. 05 DE CIERRE	62,345.86
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	20/04/2005	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 175/2005 CUB.09	CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-	404,216.42
FRANCISCO HOLL MARTE	00115826828	20/04/2005	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 174/2005 CUB.12	REG. DE CUB. 12 DE CIERRE	103,830.40
CONSORCIO M & M	130279436	26/04/2005	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 181/2005 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2005-011	2,286,326.96
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	12/05/2005	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 60/2005	CUBICACION NO. 08	28,447.17
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS	00104170253	12/05/2005	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 86/2005 CUB.32	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	166,464.48
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	16/05/2005	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 217/2005 CUB.03	CUBICACION NO. 3 CIERRE	90,072.60
RAUL MENDEZ CRUZ	00101564169	31/05/2005	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 237/2005 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$210,528.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1996-209.	210,528.79





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	002000986545	14/06/2005	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 187/2005 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,976.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC .MULTIPLE LOS CANTINES SAN MIGUEL SEGUN CONTRATO NO.2001-001	264,976.50
LUIS MELENDEZ	04900747082	16/06/2005	10/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 269/2005 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-092	11,252.43
JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ	06900003945	27/06/2005	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 279/2005	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$18,106.79 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	CONTRATISTA	MEMO 281/2005 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 288/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DISTRIBUCION EL CORVANO MANICERA, AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.1997-091.	67,174.23
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	07/07/2005	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 307/2005 CUB.12	CUBICACION 12 CIERRE	188,416.12
EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA	00200204170	13/07/2005	09/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 310/2005 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 179/2005 CUB.18	CUBICACION 18 DE CIERRE	472,575.82
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	11/08/2005	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 344/2005	ORDEN DE TRABAJO	16,858.09
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	29/08/2005	07/11/2016	CONTRATISTA	O.T. NO.17/2002	ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES.	82,500.00
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	02/09/2005	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 377/2005 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 361/2005 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,125,232.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL AC. DE JAYA SEGUN CONTRATO NO.2001-100.	2,125,232.94
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	00102727211	12/09/2005	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 370/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$960,349.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL GRANULOMETRICO PARA FILTROS EN DIFERENTES PLANTAS SEGUN CONTRATO NO.2004-001.	960,349.60



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	13/09/2005	29/08/2018	CONTRATISTA	MEMO 390/2005	ORDEN DE TRABAJO DE NUEVAD PARTIDA PLANTA RAPIDA 100LPS TERMINACION AC RIO SAN JUAN	218,090.18
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	13/09/2005	29/08/2018	CONTRATISTA	MEMO 391/2005	OREN DE TRABAJO 2005/027	437,082.51
MIGUEL ANGEL MEJIA	00101326627	14/09/2005	12/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 394/2005 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	38,930.08
BENJAMIN SANTANA MEJIA	00115253985	14/09/2005	26/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 393/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.1997-061.	19,108.02
CRUZ ASUNCION CRICHLow GONZALEZ	00104329750	15/09/2005	10/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 399/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014	269,324.28
JOSE RAMON MEDINA	530464086	15/09/2005	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 397/2005 CUB.05	CUBICACION NO.5 DE CIERRE	49,287.23
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	00115299299	15/09/2005	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 400/2005 CUB.09	CUBICACION 9 DE CIERRE	113,091.99
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	22/09/2005	15/04/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 410/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$7,606.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA 3ERA ETAPA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-045.	7,606.42
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	21/10/2005	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 436/2005 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$387,432.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS 1.6 MGLS DEL AC. DE HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2002.002	387,432.81
CARLOS A.VARGAS	00100756006	31/10/2005	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 455/2005 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE	343,189.67
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	02/11/2005	18/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 695/05	CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-	482,700.00
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	04/11/2005	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 453/2005 CUB.20	CUBICACION NO. 20	20,115.86
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	02200258131	04/11/2005	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 470/2005 CUB.14	REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE	153,918.71
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	07/11/2005	30/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 471/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS COLOCACION DE TUB. Y TRAB. TERMINACION AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANE SEGUN CONTRATO NO.2001-219.	200,942.46
NORMA CORDERO	00103672804	21/11/2005	16/06/2016	CONTRATISTA	MEMO 502/2005	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC. VICENTE NOBLE POR DAÑOS GEORGES SEGUN CONTRATO NO.001-03672804	151,656.89



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
NORMA CORDERO	00103672804	21/11/2005	16/06/2016	CONTRATISTA	MEMO 501/2005 CUB.06	PAGO CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ 12 PVC. AC. MULTIPLE TAMAYO-VICENTE NOBLE SEGUN CONTRATO NO.2000-002.-	136,625.62
RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO	00102527298	25/11/2005	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 518/2005 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS CONT. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS, LINEA DE IMPULSION DEPOSITO REGULADOR AC. MULT. LIMONCITO-BACUMI SEGUN CONTRATO NO.2004-033.	648,136.95
DISEÑO INTEGRAL S.A.	101173149	01/12/2005	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 530/2005 CUB.01	REGISTRO CUBICACION NO.1	5,985,350.52
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	02/12/2005	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 504/2005 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-043	94,620.41
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	07/12/2005	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 537/2005 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION EN C/SALVADOR REYES D/C. DUARTE HASTA C/GORGE SEGUN CONTRATO NO.1999-023.	48,982.08
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	04/01/2006	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 9/2006 CUB.22	PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR 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	CONTRATISTA	MEMO 5/2006 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITOS REGULADORES METALICOS BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2001-122	273,932.53
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	05/01/2006	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 10/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1995-425.	71,874.13
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	05/01/2006	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 11/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	222,849.34
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	11/01/2006	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 15/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,218.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.1998-056.	142,218.41



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LESINSA, S.A.	101696303	01/02/2006	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 506/2005 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$ 168,777.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION 36 DESDE REGISTRO 186 HASTA REGISTRO 191 SEGUN CONTRATO NO.1996-221.	168,777.45
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	02/02/2006	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 40/2006 CUB.18	CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	193,370.30
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	0101001	08/02/2006	07/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 45/2006 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. DE HAINA POR EFECTOS DEL HURACAN GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-109	294,104.27
WASCAR HERRERA	2000026	08/02/2006	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 46/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-026	292,429.36
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	09/02/2006	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 482/2005 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CIERRE POR VALOR DE RD\$929,504.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1996-116.	929,504.11
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	13/02/2006	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 472/2005 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$44,730.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SECTRO III-D SEGUN CONTRATO NO.1995-372.	44,730.24
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	13/02/2006	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 57/2006 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION SOL. C/SALVADOR REYES Y REPARACION CARCAMO NO.2 AGUAS NEGRAS SEGUN CONTRATO NO.1999-040.	54,426.55
GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO	00105713804	15/02/2006	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 60/2006 CUB.32	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE POR VALOR DE RD\$393,490.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO PLANTA AGUAS NEGRAS SEGUN CONTRATO NO.1992-108.	393,490.44
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	22/02/2006	21/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 75/2006 CUB.38	CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.-	1,153,072.29
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	22/02/2006	21/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 76/2006	CUBICACION NO.14	141,376.38
IMPORTADORA CEMARTE S.A.	101161132	22/02/2006	27/06/2017	CONTRATISTA	MEMO 77/2006 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL ( CANTOS RODADOS) PARA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGUN CONTRATO NO.2001-012.-	5,300.64



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	28/02/2006	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 84/2006 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,951.34 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	CONTRATISTA	MEMO 144/2006 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-	51,131.49
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	14/03/2006	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 109/2006 CUB.09	CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-	84,750.07
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	20/03/2006	19/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 122/2006	CUBICACION NO.23 DE CIERRE	284,248.57
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	21/03/2006	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 140-2006 CUB.13	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	333,375.43
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	22/03/2006	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 133-2006 CUB.10	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$107,022.34 POR RECONSTRUCCION Y PROTECCION MARGENES RIO SAN RAFAEL P/DAÑO GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-105.-	107,022.34
RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ	00107316341	23/03/2006	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 158/2006 CUB.18	CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. 1996-310.-	118,699.11
HECTOR CABRAL FATULE	00101496651	24/03/2006	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 142/2006 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR TERMINACION AC. PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO NO.2002-69.-	66,397.03
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	29/03/2006	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 128/2006 CUB.08	CUBICACION NO.08 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE GUANITO EXTENSION EL GUAYABO SEGUN CONTRATO NO.2000-023.	118,437.40
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	30/03/2006	21/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 256/2005 CUB.29	CUBICACION NO.29	904,709.21
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	00100591536	30/03/2006	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 136/2006 CUB.06	CUBICACION NO. 6 CIERRE	59,375.40
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	31/03/2006	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 150/2006 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 155/2006 CUB.23	CUN. NO 23- CIERRE	298,914.03
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	00111733358	05/04/2006	17/08/2018	CONTRATISTA	CUB. 07 CIERRE.	REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996	116,909.36
DIóGENES P.VARGAS	001019971140	06/04/2006	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 163/2006 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE	196,522.76
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	00111733358	06/04/2006	17/08/2018	CONTRATISTA	CUB. 15 CIERRE	REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994	540,699.06
CONSULCON, SRL	101607327	17/04/2006	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 212-2006 CUB.10	CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL 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	CONTRATISTA	MEMO 217/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.2001-089.	140,071.50



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
MANUEL HERRERA	01300046180	17/04/2006	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 213/2006 CUB.01	CUBICACION NO. 1 CIERRE	375,650.15
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05600146202	18/04/2006	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 224/2006 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$837,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIOS DAVID, EL ABANICO Y GUARAGUAO SEGUN CONTRATO NO.2001-078.	837,463.68
NELSON RAMON TINEO BADIA	05600429764	25/04/2006	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 219/2006 CUB.02	CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.	24,465.74
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	00104930011	25/04/2006	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 525/2004 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE	47,246.92
VERTICE S.A.	101810572	05/05/2006	30/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 259/2006 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN CONTRATO NO.2000-044.	129,687.94
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	05/05/2006	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 258/2006 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1996-204.	122,093.69
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	0010096301	06/05/2006	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 263/2006 CUB.16	REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE	244,070.65
CESAR TANGUI	0010123120	08/05/2006	26/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 252/2006 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS INSTALACION MOTORES DIESEL DE EMERGENCIA EN ACS. SANCHEZ Y NAGUA SEGUN CONTRATO NO.1996-334.	18,109.35
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	10/05/2006	08/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 266/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$82,260.72 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	CONTRATISTA	MEMO 275/2006 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION LOS ARROCES-EL VERDE SEGUN CONTRATO NO.1995-084	60,981.23
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	00107285595	12/05/2006	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 280/2006	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2006-011 POR VALOR DE RD\$594,441.70 CORRESPONDIENTE AL 100% DE SUMINISTRO DE TUBERIA EN BARRIO LA BOMBA PROVINCIA DAJABON.	594,441.70
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	12/05/2006	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 279/2006 CUB.03	CUBICACION NO03 CIERRE	254,527.24
HECTOR THEN	00101258232	12/05/2006	02/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 283/2006 CUB.03	CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCOA POR DANOS HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998/070.	28,740.99
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	05600215346	15/05/2006	14/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 288/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	247,125.78



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	22/05/2006	19/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 281/2006 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE POR VALOR DE RD\$845,421.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058.	845,421.32
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	22/05/2006	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 295/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y URO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.2001-110	852,912.83
RAFAEL GONZALEZ	001025326	22/05/2006	08/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 265/2006 CUB.27	CUBICACION 27 CIERRE	604,682.44
CLARA MEDINA SANCHEZ	1998063	22/05/2006	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 290/2006 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE POR DANOS CONST. CARRETERA SEGUN CONTRATO NO.1998-063	40,153.45
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	24/05/2006	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 301/2006 CUB.06	REG. DE CUB. 06 DE CIERRE	322,097.12
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	25/05/2006	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 304/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034	493,495.53
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	26/05/2006	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 260/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,706.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LAS SALINAS, COMO EXTENSION AC. LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1997-172.	170,706.82
MANUEL CHECO	00111575866	29/05/2006	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 307/2006 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$84,013.81 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TRAMO I ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 4. BARRIO SAN MARTIN DE PORRES SAN FCO DE MACORIS SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2002-012.	84,013.81
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	29/05/2006	21/07/2017	CONTRATISTA	MEMO 308/2006	CUBICACION NO.21 CIERRE	287,624.56
PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ	00200219251	02/06/2006	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 316/2006	REG.ORDEN DE TRABAJO 2006/009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS AC. GAMBITA	242,970.53
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	00100260389	09/06/2006	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 350/2006 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 CIERRE POR VALOR DE RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CHACUE Y EXTENSION AC. AGUACATE SEGUN CONTRATO NO.1995-035.	117,597.90
JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA	07200073059	12/06/2006	19/07/2018	CONTRATISTA	M.352-00 O.T.73/2006	REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006	70,900.66
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	17/06/2006	22/06/2017	CONTRATISTA	MEMO-66/2006	CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006.-	301,648.42
HECTOR MANUEL MATEO PEÑA	001108473299	06/07/2006	14/11/2016	CONTRATISTA	M.382/06	CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION S/C. 052/97 MONTO RESTANTE	258,698.76
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	00100971787	07/07/2006	13/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 386/2006 CUB.20	CUB. NO.20	1,238,550.33



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ	00107321606	12/07/2006	08/11/2016	CONTRATISTA	M.259/04	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 CORRESP. A LOS 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	CONTRATISTA	MEMO 399/2006 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$3,072,665.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2005-047.	3,072,665.71
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	25/08/2006	11/07/2017	CONTRATISTA	CUB.5	CUBICACION 5 DE CIERRE	37,289.45
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	06/09/2006	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 464/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-190	44,525.60
INGENIERIA J R., S. A.	101174099	06/09/2006	03/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 470/2006 CUB.14	CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2001-149	683,065.89
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	21/09/2006	11/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 500/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION LINEA MATRIZ MULTIPLE MATA PALOMA POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1999-013.	316,744.92
JUAN FRANCISCO BETANCES	00106569601	16/10/2006	14/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 545/2006 CUB.23	CUBICACION NO.23 CORRESP DE MICRO RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-	148,129.28
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	25/10/2006	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 546/2006 CUB.09	CUBICACION NO. 9 CIERRE	179,313.64
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	29/11/2006	27/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 608/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,680.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. NAVARRETE SEGUN CONTRATO NO.1992/118.	1,680.23
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	00109315523	07/12/2006	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 614/2006 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.1995-367	95,556.02
ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ	0011992260	13/12/2006	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 632/2006 CUB.10	CUBICACION 10 DE CIERRE	57,257.64
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	14/12/2006	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 636/2006 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULTIPLE CACIQUE MONCION SEGUN CONTRATO NO.2000-039.	1,277,824.55
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	18/12/2006	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 637/2006 CUB 14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CACIQUE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.2001-101	823,833.75





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	00101403681	02/01/2007	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 638/2006 CUB.48	REG.CUBICACION NO.48 CIERRE POR VALOR DE RD\$584,500.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LAS CAOBAS SEGUN CONTRATO NO.1992-035.	584,500.70
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	00101479301	02/01/2007	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 649/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$32,209.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006	32,209.10
JULIO RODRIGUEZ	386401	03/01/2007	14/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 650/2007 CUB.08	CUBICACION NO. 08 CIERRE	164,930.08
LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA	1995460	05/01/2007	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 651/2007	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION TUB. Y TERMINACION RED LAS CAOBAS LOS CAMIONES SEGUN CONTRATO NO.1995-460.	63,086.73
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	00101998458	10/01/2007	23/06/2017	CONTRATISTA	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II SEGUN CONTRATO NO.1996-301.	163,517.11
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	11/01/2007	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 661/2007 CUB.05	CUBICACION NO. 5 CIERRE	85,701.14
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	00107287179	13/02/2007	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 47/2007 CUB.07	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	170,292.91
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	15/02/2007	12/02/2018	CONTRATISTA	CUB. 09	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007	103,757.07
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	22/02/2007	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 54/2007 CUB.04	CUBICACION NO 04	37,404.75
FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ	0820000977	17/08/2007	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 040/07	TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/11/06 AL 14/08/07	91,666.55
LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY	00111457925	30/08/2007	27/07/2017	CONTRATISTA	MEMO-SDT-88/07	REGISTRO DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE DEL CONTRATO NO. 02/2007	769,272.00
APECO SRL	101125373	08/10/2007	30/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 575/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,171.76 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	CONTRATISTA	MEMO 276/2007 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC. PEDRO GARCIA SEGUN CONTRATO NO.1995-495.	224,883.30
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	101660805	02/11/2007	19/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 401/2007-CUB.25	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$162,036.01 POR TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	162,036.01
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	00101141919	09/11/2007	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 406/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2001-045.	699,954.70
SUBERO & ASOCIADOS S.A.	101549041	13/11/2007	15/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 372/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE LOS MULOS EXTESION A BARRIOS NUEVO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2005-024	1,421,120.16



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA	00110184041	13/11/2007	28/04/2017	CONTRATISTA	MEMO 132/08	REG.VACACIONES A NOMBRE DE LA SRA. DIGNA MILQUEYA FERNANDEZ SANTANA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO EN LA SUB-DIRECCION TECNICA	5,760.78
LUIS R. PEREZ	00100909498	15/11/2007	15/11/2016	CONTRATISTA	M.276/07	REG. DE ORDEN DE TRAB.NO. 04/07 SOBRE LOS TRAB. ESTUDIO GEOTECNICO DEL AREA DEL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 600.000 M3 AC. DE BOCA DE YUMA, PROV. LA LATAGRACIA	30,740.00
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	00100508050	16/11/2007	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 417/2007 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. SAMANA SEGUN CONTRATO NO.1995-302.	156,805.72
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	00100842905	16/11/2007	09/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 415/2007 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997/021.	469,007.63
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	00100215183	16/11/2007	09/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 413/2007 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	CONTRATISTA	MEMO 418/2007 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION TANQUE METALICO BARRIO LA MILAGROSA AC. LAS MATA DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.2000-020.	57,099.20
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	101253823	19/11/2007	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 427/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15 MTS SEGUN CONTRATO NO.1997-146	154,944.92
LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON	118011271	19/11/2007	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 428/2007 CUB.21	CUBICACION NO. 21 CIERRE	178,424.05
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	19/11/2007	06/01/2017	CONTRATISTA	MEMO430/2007 CUB.09	REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE	104,834.41
JOSE DIAZ ANDERSON	00103886842	20/11/2007	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 436-2007 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN CONTRATO NO.1998-048.-	24,666.90
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	20/11/2007	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 435/2007 CUB.6	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$268,668.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULAR METALICO SUPERFICIAL DE 1,000,000 GLS, SEGUN CONTRATO NO.2001-105.	268,668.93
JULISSA ABREU	00116541465	20/11/2007	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 433/2007 CUB.05	CUBICACION NO. 05 CIERRE	530,581.26
DANILO RECIO	00107822629	20/11/2007	20/06/2017	CONTRATISTA	MEMO 434-2007	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION AC. LA CIENEGA, BAHORUCO SEGUN CONTRATO NO.1996/034.	81,605.34



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	22/11/2007	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 446-2007 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$73,115.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR TRABAJOS EN EL AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2002-143.-	73,115.98
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	00101183697	22/11/2007	06/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 445/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$309,603.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA RAPIDA DE TRATAMIENTO SEGUN PROVINCIA PEDERNALES SEGUN CONTRATO NO.1997-067.	309,603.34
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	26/11/2007	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 451/2007 CUB.08	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	1,898,947.00
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	30/11/2007	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 463/2007 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION CAMINO DE ACCESO BOMBA DE AGUA DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-040	31,016.99
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	30/11/2007	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 468/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-003	58,072.95
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	30/11/2007	17/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 465/2007 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ESPERAL VILLO SEGUN CONTRATO NO.1996-019	179,607.55
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	03/12/2007	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 470/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,921.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 200 M3 A 12 MTS. AC. MULTIPLE LAS CALDERA SEGUN CONTRATO NO.1999-042.	142,921.28
GEO CONSTRUCCIONES SRL	101564776	04/12/2007	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 479/2007 CUB.01	CUB. 01 DE CIERRE	1,877,437.79
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	04/12/2007	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 484/2007 CUB.05	CUBICACION NO.5 CIERRE	38,998.04
FELIPE ANTONIO PEREZ	00103083648	06/12/2007	21/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 493/2007 CUB.03	REG. DE CUB. 03 DE CIERRE	1,615.49
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	07/12/2007	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 495/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO AC. MULTIPLE DE HAINA SEGUN CONTRATO NO.2000-003.	88,481.67
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	07/12/2007	29/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 497/2007 CUB.10	CUBICACION NO. 10 CIERRE	127,682.92
PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON	00100855832	11/12/2007	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 499/2007 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$206,097.83 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	CONTRATISTA	MEMO 432/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CRUZ MANDINGA SEGUN CONTRATO NO.2000-052	119,424.87



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAFAEL GOMEZ OLIVO	1999038	12/12/2007	27/07/2017	CONTRATISTA	MEMO 508/2007	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE MOLINOS DE VIENTOS Y MINISISTEMAS POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1999-038.	22,469.28
DIOCLESIO OZUNA	02400081127	13/12/2007	01/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 514-2007 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE	31,929.01
ANGEL LANTIGUA	00101190783	17/12/2007	23/06/2017	CONTRATISTA	MEMO 517-2007 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION AC. ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1994-288.	169,140.69
JACINTO GERDA MALDONADO	02300496821	18/12/2007	30/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 049/07 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$28,896.41 SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION SISTEMA CLORACION AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.005/06.	28,896.41
EUSEBIO VIVIECA BAEZ	00200073807	26/12/2007	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 539/2007 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE 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	CONTRATISTA	MEMO 552/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.1998-006.	40,845.41
ADOQUINERA DOMINICANA, SRL	101513594	11/01/2008	11/10/2016	CONTRATISTA	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
JENNI DIAZ FERRERAS	07800019601	15/01/2008	18/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 3/2008 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS 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	CONTRATISTA	MEMO 20/2008 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE POR VALOR DE RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-116.	89,355.82
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	17/01/2008	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 28/2008 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE SOBRE TRABAJOS DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SECTOR IV SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	175,345.96
NARCISO PEREZ TORRES	01700143751	23/01/2008	15/04/2016	CONTRATISTA	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
GARIBALDY BATISTA	01800068486	23/01/2008	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 34/2008 CUB.08	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	16,848.00
ANTONIO ESCANO	532414041	23/01/2008	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 33/2008 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE	14,906.88
NEGOCIOS KAIRANNE S.A.	130054274	01/02/2008	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 49/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS AC.MULTIPLE SABANA LARGA-HATO VIEJO POTROSO SEGUN CONTRATO NO.2005-033	728,878.60
MIGUEL SOLA	01800250993	07/02/2008	28/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 52/2008 CUB.08	CUBICACION NO. 8 CIERRE	16,848.50
CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS	2006006	15/02/2008	19/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 73/2008 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 SOBRE LOS TRABAJOS GALPON Y GARITA PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA INAPA SEGUN CONTRATO NO.2006-006.	37,808.29



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	07/03/2008	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 99/2008 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 143/08	ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO	98,716.00
LUIS R. PEREZ	00100909498	12/03/2008	15/11/2016	CONTRATISTA	152/08	REG. DEL MONTO RESTANTE DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 700.00 M3 AC. DE CAMBITA PUEBLECITO PROV. SAN CRIST. S/C. 017/08	27,260.00
DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA	03400128652	13/03/2008	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 64/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36	1,891,060.36
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO	02300323348	10/04/2008	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 158/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66	190,814.66
CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS SRL	101171456	11/04/2008	19/10/2021	CONTRATISTA	MEME.163/08. CUB. 03	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2003-037	454,876.07
EDDY DANIEL LORA RUIZ	00100080571	02/05/2008	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 202/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS, SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.2007-009	432,306.39
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	02/05/2008	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 204/2008 CUB.09	REG. CUB. NO. 09	2,015,451.11
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	02/05/2008	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 516/2008 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL 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	CONTRATISTA	MEMO 517/2008 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1999-056	155,233.83
TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL	00101003341	07/05/2008	21/12/2016	CONTRATISTA	M.220/08	REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06	1,169,328.72
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	09/05/2008	22/06/2017	CONTRATISTA	MEMO-59/2008	CUB. NO .04 LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,055,212.19
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	13/05/2008	07/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 235/2008 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN CONTRATO NO.2005-007.	12,506,804.44
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	13/05/2008	11/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 234/2008 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION DESDE OBRA DE TOMA EXISTENTE HASTA PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2006-046.	2,504,133.42
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	123003201	14/05/2008	24/01/2017	CONTRATISTA	CUBICACION 04	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	590,364.08
RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO	00102011897	21/05/2008	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 248/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$487,363.55 SOBRE TRABAJOS LABORATORIO Y ALMACEN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	487,363.55
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	26/05/2008	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 252/2008 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$7,047,571.57 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	7,047,571.57



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.	101094427	03/06/2008	12/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 265/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR Y TERM. LINEA DE ADUCCION Y MATRIZ DEL AC. SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.2005-015.	539,180.90
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	03/06/2008	23/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 268/2008 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038.	1,716,756.40
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	101848073	06/06/2008	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 227/08	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.031/08 POR VALOR DE RD\$96,860.00 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	CONTRATISTA	MEMO 281/2008 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$3,083,909.83 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.2007-004.	3,083,909.83
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	11/06/2008	20/06/2017	CONTRATISTA	MEMO 279/2008	REG.CUB.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE LOS TRAMOJOS LAS CLAVELLINAS PARTE A+B SEGUN CONTRATO NO.2005-006.	339,158.01
CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.	123003501	26/06/2008	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 299/2008 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE PUEBLO VIEJO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2005-027.	924,417.49
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	26/06/2008	06/10/2016	CONTRATISTA	M.164/08 CUB. 03	REG. DE CUB. NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS CORRESP. AL AC. LOS MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR UN MONTO DE 462,543.51 A UNA TASA DE 46.4117	21,467,430.62
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	118011328	04/07/2008	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 307/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007/052.	2,965,965.65
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	09/07/2008	27/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 315/2008 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. 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	CONTRATISTA	MEMO 314/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI SEGUN CONTRATO NO.1999-058.	66,053.88
RAMON PEREZ	03101687873	10/07/2008	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 316/2008 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-082.	1,496,107.13
JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS	532732701	14/07/2008	28/02/2018	CONTRATISTA	CUB. 30 CIERRE	REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95	1,723,162.39
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	223002525	29/07/2008	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 337/2008 CUB.09	CUBICACION NO. 9 CIERRE	504,449.05
CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A	101773146	05/08/2008	19/10/2021	CONTRATISTA	C/1998-098 M.346/08	CUBICACION NO.26( FINAL) D/F05/08/2008,SEGUN CONTRATO NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E PLANTA DE TRATAMIENTO 100LPS RAPIDA,ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA.-	3,233,412.63
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	12/08/2008	10/10/2016	CONTRATISTA	CUB.04	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12 A UNA TASA DE 46.4021	7,788,926.12
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	101848073	14/08/2008	12/09/2018	CONTRATISTA	MEMO 352/08	ORDEN DE TRABAJO NO.042/08	90,364.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO	
LUIS R. PEREZ	00100909498	15/08/2008	15/11/2016	CONTRATISTA	M.355/08	REG. DE ORDEN DE TRABAJO A FAVOR DE MP, S.A. Y/O ING. LUIS R. PEREZ CORRESP. A LOS TRAB. ESTUDIO DE SUELO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AC. DE LA CANEL;A -PLATANAL-	99,760.00	
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	123003201	15/08/2008	24/01/2017	CONTRATISTA	CUBICACION 05	CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.	580,554.26	
ABRAHAM RIVERA CARVAJAL	00105614143	18/08/2008	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 362/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.	254,735.22	
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	25/08/2008	29/11/2016	CONTRATISTA	C/79/2007	CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR AC. SANTA ELENA PROV. BARAHONA	44,418.29	
ELISEO DE JESUS MORFE	00101379485	01/09/2008	08/06/2017	CONTRATISTA	MEMO 049/09	VACACIONES A NOMBRE DEL SR. ELISEO DE JESUS MORFE QUIEN DESEMPEÑO EL 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	CONTRATISTA	MEMO 523/09	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR GENERAL DE PROYECTOS EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES(UEPE)	30,100.14	
INGENIERIA J R., S. A.	101174099	02/09/2008	03/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 368/2008 CUB.13	CUBICACION NO.13 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.2003-046	729,601.21	
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	05/09/2008	25/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 657-08	ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO	136,768.00	
RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ	02300006133	10/09/2008	30/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 373/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$1,170,279.07 SOBRE TRABAJOS VERJA PERIMETRAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,170,279.07	
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL	130189692	10/09/2008	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 375/2008 CUB.08	ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.2008/196.	2,563,809.09	
RAMON PEREZ	03101687873	10/09/2008	30/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 372/2008 CUB.01	CUBICACION NO.8	REG.CUBICACION NO.01 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS CRUCE DE RIO EN LA LINEA DE ADUCCION PARA AC. DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2007-053.	2,618,475.15
DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO	00107278475	15/09/2008	06/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 374/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS Y EMPALMES EN DIFERENTES ZONAS SEGUN CONTRATO NO.2008-163.	6,105,786.98	
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	118011328	25/09/2008	20/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 390/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,645,173.12 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE BATEY GINEBRA-VERAGUA-BOCA DE YASICA SEGUN CONTRATO NO.2008/042.	1,645,173.12	
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	25/09/2008	13/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 391/2008 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE	30,902.28	



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.	122014985	02/10/2008	16/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 324/08 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS AC. HATO MAYOR Y SUM. E INST. VALVULAS DE AIRE Y DESAGUE LINEA IMPULSION SEGUN CONTRATO NO.2006-041.	232,011.57
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	00107287179	07/10/2008	15/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 401-2008 CUB 07	CUBICACION NO.07 TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE REDES DE HATILLO PALMA, 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	CONTRATISTA	MEMO 409/2008 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.-	5,680,749.60
ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ	07600015460	27/10/2008	18/04/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	M.379/08 CUB/05	REG. DE CUB. 05 SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE 386,233,58 A UNA TASA DE 46.4117	17,925,757.04
JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO	00101596419	30/10/2008	29/08/2018	CONTRATISTA	M.431/2008	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 12 FINAL SOBRE LOS 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	CONTRATISTA	MEMO 434/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$1,453,015.58 SOBRE TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1 AC. LINEA NOROESTE SEGUN CONTRATO NO.2007/012.	1,453,015.58
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	00107639619	11/11/2008	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 406/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.2007-037	1,347,216.12
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	00107639619	13/11/2008	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 439/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION 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	CONTRATISTA	MEMO 444/2008 CUB.09	REG. DE CUB. 09	69,270.66
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	18/12/2008	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 467/2008 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO CESTERO SEGUN CONTRATO NO.2005-014.	424,931.86
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	30/12/2008	11/10/2016	CONTRATISTA	C. 16/08 RET. G	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08	5,940,059.50
CONSTRUCTORA RESERVASA SRL	101191066	15/01/2009	17/02/2022	CONTRATISTA	CUB.09 C-2005-092.	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2005-092.	1,786,132.74
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	00108436924	20/01/2009	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 489/2009 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION LADERA CANADA PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA SEGUN CONTRATO NO.2008-121.	313,654.27
GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA	0010704732	04/02/2009	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 497/2009 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$2,272,758.96 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION AC.SABANA GRANDE DE BOYA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2006-014.	2,272,758.96





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ	00105393722	16/02/2009	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 506/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$2,468,056.93 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION POZOS, EQUIPAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO ACS. HOYA GRANDE Y SABANETA SEGUN CONTRATO NO.2006-059.	2,468,056.93
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	16/02/2009	06/10/2016	CONTRATISTA	M.157/09 CUB. 06	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A UNA TASA DE 46.4117	7,164,858.63
INVERSIONES GIOTTO, SRL.	130366871	25/02/2009	15/11/2016	CONTRATISTA	M.513/09	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE CUTUPU S/C. 043/07	963,035.29
OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES	00101492189	07/03/2009	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 535/2009 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$589,554.80 SOBRE TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007/033.	589,554.80
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	03/04/2009	14/11/2016	CONTRATISTA	C/034-2008 M/104-09	CONTRATO NO. 2008/034 CUBICACION NO. 04 TERMINACION ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL DEL YUMA	1,237,003.42
CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A.	130202321	17/04/2009	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 470/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$633,991.18 SOBRE TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD GUANITO REH. INSTALACIONES FISICA AC. YAMASA PERFORACION DE POZOS SEGUN CONTRATO NO.2008-161.	633,991.18
RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.	123010478	21/04/2009	16/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 129/2009 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 143/2009 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$261,216.39 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	261,216.39
JULIO NOLASCO	00106361454	27/05/2009	16/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 003/009 CUB.08	CUBICACION NO. 08 FINAL	300,867.50
LUDIS PEREZ BAQUERO	0010659903	28/05/2009	05/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 161/2009 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,504,156.67 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REMODELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO.2005-030	1,504,156.67
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	02/06/2009	17/05/2016	CONTRATISTA	MEMO 254/2004 CUB.07	PAGO CUBICACION FINAL NO.07 POR VALOR DE RD\$59,534.34 POR CONSTRUCCION DE VERJA EN DEPOSITO REGULADOR AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2004-061.-	59,534.34
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	101129611	02/06/2009	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 165/2009 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$265,116.99 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2009-018.	265,116.99
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	00103404034	03/06/2009	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 010/09 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO, PARA LA COMUNIDAD MONTEADA NUEVA, PROVINCIA BARAHONA SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.020/2007.	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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO	00104574074	04/06/2009	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 012/09 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC. KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO NO.056-2004	67,092.52
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	00112046610	05/06/2009	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 180/2009 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$499,504.47 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	499,504.47
STUDIO BARCACER ROSARIO S.A	101890991	17/06/2009	30/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 118/09 CUB.1	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$308,092.59 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FONDE DEL DEPOSITO REGULADOR METALICO ELEVADO AC. QUISQUEYA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	308,092.59
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	03/07/2009	14/11/2016	CONTRATISTA	M/209/09 C/2008-034	CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09	106,415.25
CONSTRUCTORA VIVECA, C X A	101649461	03/07/2009	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 216/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2005-048.	568,915.27
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	00103404034	07/07/2009	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 013/09 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. LOS MARMOLEJOS, PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.008-2005.	49,028.33
SEGUNDA HEREDIA MORENO	00106239304	07/07/2009	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 015/09 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.009-2005	158,188.90
GEOFITEC SRL	101205407	09/07/2009	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 428/2009	TRABAJO NO.098/2000. CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN FRANCISCO DE MACORIS Y VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA DUARTE	40,000.00
GEOFITEC SRL	101205407	09/07/2009	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 427/2009	REG.EQUIVALENTE A LA CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO GEOFISICO COMPLEMENTARIO PARA UBICACION DE POZOS EN LA TERRAZA DEL RIO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ORDEN DE TRABAJO NO.060/2001.	50,400.00
LEANDRO GRILLO PLACERES	00100092089	16/07/2009	09/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 229/2009 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$807,353.55 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007-031.	807,353.55
RUTH DELANEA GUZMAN	00200124725	03/08/2009	07/09/2018	CONTRATISTA	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
HILARIO SALVADOR ZABALA	00108876327	18/08/2009	05/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 108-09	REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO	58,779.85
LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.	130040966	24/08/2009	10/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 252/2009 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS 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	CONTRATISTA	MEMO 255/2009 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO NO.2006-034.	3,129,650.64
CARLOS DOMINGUEZ	00108823832	10/09/2009	26/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 88/2009 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.1995-381.	124,372.88



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
MARIA LUISA ORTIZ ARIAS	00200101574	15/09/2009	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 356/2009 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AC. MATAYAYA SEGUN CONTRATO NO.2004-070.	60,585.67
ANGEL ONTINO FELIZ	01800090225	22/09/2009	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 169/09 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME ZONA ALTA DE NEYBA.	50,000.00
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	20/10/2009	28/06/2017	CONTRATISTA	MEMO-209/09	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$20,241.10 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION A COMUNIDADES MARTIN GARCIA, CAYUCAL Y JUAN GOMEZ, AC. LINEA NOROESTE, CONTRATO NO.060/2007 CUB. 3 FINAL	20,241.10
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	13/11/2009	14/11/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 222/09 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION AC. SABANA IGLESIA Y REHABILITACION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION	74,165.10
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	20/11/2009	16/09/2016	CONTRATISTA	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
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	25/11/2009	22/11/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 027/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA OBRA 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	CONTRATISTA	MEMO 453/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.2008/136.	443,548.15
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	101526165	04/12/2009	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 460/2009 CUB.24	CUBICACION NO. 24	159,239.56
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	14/12/2009	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 488/2009 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO E 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	CONTRATISTA	MEMO/488/09	RETENIDO EN GARANTIA	779,656.57
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	101526165	05/01/2010	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 02/2010 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2004-089.	617,829.99
CODICISA SRL	101798076	19/01/2010	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 32/2010 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. JUAN DOLIO REFORZAMIENTO 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	CONTRATISTA	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



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	00105250393	27/01/2010	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 13/2010 RET.	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$31,081.72 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINES DE ADUCCION ACERO , AC. MULTIPLE LA PEÑA	31,081.72
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	00105250393	27/01/2010	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 012/2010	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$46,518.87 SOBRE LOS TRABAJOS 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	CONTRATISTA	MEMO 091/2010 CUB.56	REG.CUBICACION NO.56 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,292,701.11 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. EL VALLE 1ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1994-359.	1,292,701.11
BLANCA SANCHEZ	00125896	15/02/2010	09/12/2016	CONTRATISTA	MEMO 6/2010 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE	387,657.18
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	23/02/2010	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 101/2010 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	628,416.48
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	08/03/2010	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 111/2010 CUB.04	CUBICACION NO. 4	114,494.67
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON	05300178851	17/03/2010	03/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 430/2009 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$151,752.05 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	151,752.05
WDM & ASOCIADOS, S. A.	130115737	15/04/2010	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 147/10 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION EQUIPOS A SUBESTACION ELECTRICA RIO CHAVON OBRA DE TOMA AC. LA ROMANA	1,760,975.61
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	29/04/2010	21/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 296/2010 CUB.05	CUBICACION NO. 5	195,888.49
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	30/04/2010	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 302/2010 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046	105,988.89
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	10/05/2010	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 315/2010 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$837,895.84 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE ( REDES DE DISTRIBUCION LA MATA DE SANTA CRUZ) SECTRO 14 SEGUN CONTRATO NO.2007-042.	837,895.84
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	07600013523	12/05/2010	20/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 499/2010 CUB.14	PAGO CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30 POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION TAMAYO-MONSERRATE SEGUN CONTRATO NO.1995-024.-	102,044.30
RAFAEL OLIVERO	00112659594	12/05/2010	21/04/2016	CONTRATISTA	MEMO 499/2010 CUB.14	CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30	102,044.30
PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL	101618337	14/05/2010	22/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 316/2010 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC LOMA DE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2009-120.	311,170.15
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	14/05/2010	20/12/2017	CONTRATISTA	CUB. 07 FINAL	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANAS/C. 016/2008	6,057,727.52
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	103004075	24/06/2010	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 381/2010 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN CONTRATO NO.2005-111	172,683.48



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	02/07/2010	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 417/2010 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046.	361,272.38
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	18/08/2010	16/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 189/2010 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	74,571.83
PROYECTO CIBAO C POR A	103033911	22/09/2010	28/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 547/2010 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC. 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	CONTRATISTA	MEMO 193/10	CUB NO 4 DE CIERRE	138,820.08
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	04/10/2010	07/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 578/2010 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. 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	CONTRATISTA	MEMO 615/2010 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH. ESTACION DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA, REH. ESTACION DE BOMBEO LOS CIRUELOS Y REDE RECOLECCION SEGUN CONTRATO NO.2008-281.	367,775.87
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	02/11/2010	01/03/2018	CONTRATISTA	CUB. 07 FINAL	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION AC. KM.16, EL CUEY (REDISEÑO). PROV. EL SEYBO, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.71/2006	407,398.46
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	29/11/2010	24/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 633/2010 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	544,670.20
CONSTRUCCIONES ACORANGO	130343217	30/11/2010	23/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 651-2010 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$163,309.63 SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PLANTA DE TRAT. ALC. SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA FINES DE INAUGURACION SEGUN CONTRATO NO.2010-020.	163,309.63
BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ	00101038669	06/12/2010	13/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 600/2010 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$663,099.36 SOBRE 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	CONTRATISTA	MEMO 645/2010 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	340,015.21
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	06/12/2010	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 668/2010 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL	1,010,361.06
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	28/01/2011	24/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 699/2011 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	1,270,954.17
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	22/02/2011	24/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 29/2011 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	62,291.33
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	18/04/2011	24/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 81/2011 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65	929,906.65
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	103004075	13/05/2011	29/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 700/2011 CUB.19	REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	3,007,981.38



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.	101729351	10/06/2011	26/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 135/2011 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DE BOCA DEL SOCO, QUISQUEYA Y EL PUERTO SEGUN CONTRATO NO.2010-029.	411,059.00
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	04/11/2011	24/08/2016	CONTRATISTA	MEMO 232/2011 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CIERRE POR VALOR DE RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	55,223.52
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00101235448	12/11/2011	15/04/2016	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	MEMO 493/2010 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. VICENTILLO, CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y REHABILITACION SISTEMA EXISTENTE AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO NO.2009-119	382,920.74
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	13/04/2012	22/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 055/2012 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO NO.2006-004	173,824.22
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	00106756588	25/04/2012	13/09/2018	CONTRATISTA	O.T. 57/2009	O. T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ	26,823.89
LESLIE & ASOCIADOS, SRL	101684402	23/07/2012	04/10/2016	CONTRATISTA	MEMO 294/2012 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	2,513,965.58
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	00101471647	06/08/2012	04/09/2018	CONTRATISTA	M.376/12	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA CUB. 12 FINAL POR CORRES. A LOS TRABJOS REHAB. DEPOSITO REG. METALICO SUPERFICIAL DE 800,000 GALONES. AC. ESPERANZA VIAJO (ANIMA) PROV. VALVERDE	78,616.72
NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ	00100217348	09/08/2012	17/11/2016	CONTRATISTA	MEMO 389/12 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E IMPERMEABILIZACION Y REMOZAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE YUBOA SEGUN CONTRATO NO.112/2010	61,832.44
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	20/08/2012	21/09/2016	CONTRATISTA	MEMO 800/2002 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA SOSUA Y REP. ACOMEDITA AC. LUPERON SEGUN CONTRATO NO.1999-055.	28,296.15
COBAUSA SRL	101625198	27/10/2012	26/10/2016	CONTRATISTA	M.443/12 C. 067/06	REG. DE CUB. 09 SOBRE LOS TRAB. REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA ( S/C/.067/06	4,282,492.82
LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA	03700036373	13/11/2012	28/12/2016	CONTRATISTA	006/12	reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905	184,134.41
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	130130701	23/03/2013	17/08/2016	CONTRATISTA	M.178/13	REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB, CONST. EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y ESTACION DE RELEVO DEL AC. MULT. JOSE CONTRERA-VILLA TRINA C/052/12	259,103.35
MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	03400159319	06/08/2013	11/09/2013	CONTRATISTA	CONTRATO NO.368/2012	CUBICACION NO.02	21,288.69
GABRIEL GONZALEZ PAYANO.	02300371040	20/08/2013	05/09/2016	CONTRATISTA	M.652/13	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. DEL MINI SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA ALEJANDRO BASS Y CEILA	538,173.67
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	01200491437	30/08/2013	12/09/2013	CONTRATISTA	ORDENTRAJ. 35/13	AVANCE INICIAL	17,218.80
MODESTO SANTANA RUBIO	00102299005	03/09/2013	23/09/2013	CONTRATISTA	MEMO-1277/13	AVANCE INICIAL	491,399.43
MODESTO SANTANA RUBIO	00102299005	11/09/2013	20/09/2013	CONTRATISTA	INICIAL 50%	AVANCE INICIAL	478,825.13



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CARMEN LOURDES VICTORIA YEB	00100886274	30/09/2013	26/02/2016	CONTRATISTA	M. 759/13 C.087.05	CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO. 087/2005	1,184,602.72
SANTIAGO GARCIA LIRIANO	06000145794	08/10/2013	08/10/2013	CONTRATISTA	MEMO 677/13	REGISTRO CUBICACION #4	83,497.80
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	10/10/2013	13/09/2016	CONTRATISTA	M. 1933/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN JAIBON Y LAGUNA SALADA 1 Y 2 SECTOR LOS ÑONITOS 1 Y 2 EL MILLO VILLA TRINA	623,122.60
ULISES GARCIA BATISTA	00103975850	01/11/2013	08/07/2015	CONTRATISTA	MEMO 290/15	VACACIONES	46,838.95
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	26/11/2013	26/11/2013	CONTRATISTA	CONT. 421/2012	CUBICACION NO 2	235,629.22
CONSESA SRL	130944318	09/12/2013	28/02/2014	CONTRATISTA	CONT. 572/12	CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR DE 3,780 M3 ACUEDUCTO DE MONTE PLATA SEGUN CONTRATO 572/12	412,203.01
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/2013	08/05/2014	CONTRATISTA	FACT. 4933-133/2013	LEVANTAMIENTO. TOPOGRAFICO	97,350.00
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/2013	08/05/2014	CONTRATISTA	FACT.4934-134-2013	LEVANTAMIEENTO TOPOGRAFICO	81,078.98
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/2013	08/05/2014	CONTRATISTA	FACT. 4930-130/2013	LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO	92,194.58
FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ	01200970000	18/12/2013	28/02/2014	CONTRATISTA	CUB.02		272,712.93
RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.	01200053245	23/12/2013	26/02/2014	CONTRATISTA	CONTRATO 209/13	CUBICACION NO. 01	111,421.19
CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL	130933898	27/12/2013	17/08/2020	CONTRATISTA	CUB. 05 DE CIERRE	REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013	596,586.20
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	01200140026	30/12/2013	30/12/2013	CONTRATISTA	MEMO 915/C-178/12	CUBICACION NO. 5 FINAL	107,715.03
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	01200140026	03/02/2014	18/03/2015	CONTRATISTA	MO56/14-O.T.247/13	.CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013	206,310.10
BENITA JOSEFINA ALMONTE PEÑA	00101697043	12/02/2014	14/08/2020	CONTRATISTA	CUB. 05 CIERRE		719,804.64
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	01000058261	13/02/2014	13/02/2014	CONTRATISTA	MEMO 74/14C-319/12	CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12,	245,388.91
GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL	101090472	25/02/2014	25/02/2014	CONTRATISTA	MEMO 146/13C-283/13	AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013	3,708,242.10
RIVERA AMADOR AMADOR	00103382313	25/02/2014	28/04/2015	CONTRATISTA	MEMO 68/14C-420/12	CUBICACION NO. 3	211,105.94
LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.	01900134212	26/03/2014	27/04/2016	CONTRATISTA	M.1327/15 C. 322/12	REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12	392,125.63
BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA	00109267021	29/04/2014	29/04/2014	CONTRATISTA	MEMO 264/14/OT.317	CUB-1 UNICA	873,628.05
GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.	02700319805	30/04/2014	30/04/2014	CONTRATISTA	MEMO 323/14/230/12	CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012	382,765.53
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	CONTRATISTA	MEMO/1081/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	61,950.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	CONTRATISTA	MEMO 1080/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	27,122.02
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	CONTRATISTA	MEMO 1083/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	102,948.68
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	CONTRATISTA	MEMO 1084/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	15,039.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	CONTRATISTA	MEMO1086/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	28,086.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	CONTRATISTA	MEMO 1082/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	3,146.84
YERARD ABELADO SANTANA PEÑA	07900055695	07/05/2014	12/05/2014	CONTRATISTA	MEMO207/14/OT. 374/1	ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013	411,059.64
MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.	01200062394	09/05/2014	13/12/2016	CONTRATISTA	M.490/14	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN S/O DE T. 376/13	871,054.68
FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA	06400144371	12/05/2014	12/05/2014	CONTRATISTA	MEMO 220/OT. 073/13.	CUB. 01 UNICA	111,162.86
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	13/05/2014	13/05/2014	CONTRATISTA	MEMO 8912/C-421/12	REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL	117,267.70
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	21/05/2014	21/05/2014	CONTRATISTA	MEMO23/14/C-115/14	AVANCE INICIAL	2,519,448.96
CHELSEA INSTMENTS EIRL	130-675554	29/05/2014	29/05/2014	CONTRATISTA	MEMO 463/13	REGISTRO AVANCE DEL 50%	351,753.14
JARICO HURTADO PUENTE	00116758004	02/06/2014	02/06/2014	CONTRATISTA	MEMO 014/14OT. 176/1	CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1	354,390.15
HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA	00117073361	07/06/2014	03/02/2020	CONTRATISTA	MEMO 410/14 C-198/13	CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL	502,858.22



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
WALDO ELADIO RAMIREZ.	02300373079	23/06/2014	23/06/2014	CONTRATISTA	CT 282/14	CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14	373,748.54
NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	10900013300	25/06/2014	25/06/2014	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	CT 049/13	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13	222,509.62
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	130130701	01/07/2014	01/07/2014	CONTRATISTA	OD 006/14	CUBICACION UNICA	451,858.80
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ	04500056892	08/08/2014	01/04/2015	CONTRATISTA	M.383/14 O.298/13	CUBICACION NO. 1 UNICA	354,774.50
PINEDAS YAEL DIAZ DELGADO	00117616250	08/08/2014	08/08/2014	CONTRATISTA	M.408/14 O.196/13	CUB. NO. 1 UNICA	512,084.34
JOSE MANUEL DISLA TEJADA	06400265887	13/08/2014	13/08/2014	CONTRATISTA	M.620/14 O.185/13	CUB. 01 UNIOCA SOBRE LOS TRAB. PROL. REDES BAJO EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA (EMPALMES: LINEA CALLEJON LA GINA SEGUN ORDEN DE TRAB. NO. 185/13	399,782.94
MARTIRE MATOS GARCIA	01000803583	13/08/2014	12/12/2016	CONTRATISTA	M.559/14 O.T 441/13	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO CAMARA, SEPTICA, SISTEMA CON FILTRACION EN COMUNIDAD CURRO NUEVO ( GRUPO III( PROV. AZUA OR. DE T. 441/13	382,065.53
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	00114064181	14/08/2014	13/03/2015	CONTRATISTA	M.434/14 O.295/13	CUBICACION NO. 01 UNICA	193,194.62
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	00114064181	14/08/2014	13/03/2015	CONTRATISTA	M.435/14 O.294/13	CUBICACION NO. 01 UNICA	344,785.56
JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ	00101759355	15/08/2014	15/08/2014	CONTRATISTA	M.756/14 O.391/13	CUBICACION UNICA	88,179.76
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	15/08/2014	13/09/2016	CONTRATISTA	M. 1932/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL PARAISO ( LOS CERRAMOS. LOS PEREZ INVI) BARRIO LAS FLORES ENTRT. PROV. VALVERDE ETC.	372,750.20
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	15/08/2014	13/09/2016	CONTRATISTA	1930/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA REESTRUCTURACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA Y CONSTRUC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS DE JAIBON PROV. VALVERDE S/ SOLICITUD 1835	373,098.30
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	00112812508	16/10/2014	17/03/2015	CONTRATISTA	M.638/14 O.409/13	CUBICACION NO. 1 UNICA	438,700.55
FLOR VITALINA SELMO MORENO	00110038155	03/12/2014	19/12/2014	CONTRATISTA	M.511/14 O.156/13	CUB. 01 UNICA	261,392.12
PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL	130914869	04/12/2014	16/07/2015	CONTRATISTA	M.662/14 O.104/14	CUB. NO1 UNICA	418,967.15
JHONNY RAMON DEL ROSARIO	00200077964	08/12/2014	08/12/2014	CONTRATISTA	M.159/14 O.152/13	CUBICACION 1 UNICA	310,580.32
DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ	00101380269	10/12/2014	17/03/2015	CONTRATISTA	M.848/14 O.058/14	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	345,186.21
RONNY MISAEL MATOS BRITO	00201046067	24/12/2014	17/03/2015	CONTRATISTA	MEMO-731/2014	CUBICACION 1 UNICA	338,874.91
BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	01200041893	29/12/2014	01/04/2015	CONTRATISTA	M.1014/14 C.183/12	CUBICACION 6 FINAL	392,235.38
WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ	00200178762	29/12/2014	29/12/2014	CONTRATISTA	M.1020/14 O.097/14	CUBICACION UNICA OT.97/14	105,113.40
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	00110010725	15/01/2015	13/03/2015	CONTRATISTA	PO10010011502448112	SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO	489,674.90
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	30/01/2015	18/03/2015	CONTRATISTA	OT 124/14	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	294,510.44
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	06/02/2015	24/11/2016	CONTRATISTA	P010010011502804801.	SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA	351,855.90
CIAO, S R L	101139781	09/02/2015	18/02/2016	CONTRATISTA	M-15/15 O/T14/119	CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015	606,793.12
PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO	00102856242	23/02/2015	29/11/2019	CONTRATISTA	A010010011502273023	CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA DE BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE	414,917.74
PAMELA ELENA MOREL RAMOS	00117642041	19/03/2015	24/11/2015	CONTRATISTA	OT/2014-144	CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144	297,729.23
CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO	02300311335	25/03/2015	25/03/2015	CONTRATISTA	M.686/14 O.258/13	CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13	259,569.06





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
PABLO DEL ROSARIO MORENO	00101379741	30/03/2015	30/03/2015	CONTRATISTA	M.52/15 O.103/14	CUBICACION NO.1 UNICA POR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LINEAS 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	CONTRATISTA	M.DF-0181 C.281/12	CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12	300,982.64
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	06/04/2015	13/01/2016	CONTRATISTA	MEMO579/15	VACACIONES CANCELADO	109,923.40
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	01000058261	10/04/2015	10/04/2015	CONTRATISTA	M.54/15 C.319/12	CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12	404,736.86
J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.	130672741	10/04/2015	10/04/2015	CONTRATISTA	M.070/15 O.434/13	CUBICACION NO. 1 UNICA POR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE O 4' Y 34 ACOMETIDAS RURALES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE PORQUERO DEL ACUEDUCTO HERMANAS MIRABAL (2303011) M.070/15 O.434/13	782,020.85
CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL	130509085	10/04/2015	10/04/2015	CONTRATISTA	M.44/15 O.325/13	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR O.325/13	235,627.51
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	00101432367	10/04/2015	10/04/2015	CONTRATISTA	M.669/14 O.254/13	CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13	289,692.13
ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ	00105328579	13/04/2015	13/04/2015	CONTRATISTA	O/D 077/13	TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022	234,321.28
LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A	102308543	13/04/2015	13/04/2015	CONTRATISTA	M.549/14, C.115/13	CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT NO.1.15/13	894,671.68
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	15/04/2015	15/04/2015	CONTRATISTA	M.444/12 C.060/12	CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUVERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12	285,770.35
WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ	07100001374	20/04/2015	20/04/2015	CONTRATISTA	M.132/06 C.453/95	CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042) M.132/06 C.453/95	519,455.15
ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ	05600054299	20/04/2015	20/04/2015	CONTRATISTA	C.210/96	LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.	669,972.59
BELIAGSA, SRL	130972249	21/04/2015	21/04/2015	CONTRATISTA	M.2015 C.411/13	CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON	751,002.37
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	00201145026	21/04/2015	21/04/2015	CONTRATISTA	M.525/14	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	14,983.37
CONSTRUCTORA COPISA, SRL.	130396698	10/06/2015	06/12/2017	CONTRATISTA	M.817/14 C.260/13	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13	820,770.07
FRANK JULIO AVILA GUERRERO	02800072221	11/06/2015	24/07/2015	CONTRATISTA	M.142/15 O.23/13	CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS	359,810.30
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	15/06/2015	13/06/2018	CONTRATISTA	F/272	SUPERVISION CUOTA NO.25 POR LOS SERVISION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE REP Y REHABILITACION DE EMERGENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO Y TRATADO DE LAS OBRAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ISAAC M.290/15 C.584/12 MONTE PLATA (3422046) Y OTRAS PROVINCIAS	1,610,615.85
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	15/06/2015	13/06/2018	CONTRATISTA	F/269	SUPERVISION CUOTA NO.22 POR LOS SERVISION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA DE 70 LPS DEL ACUEDUCTO DE YAMASA(3421001) M.165/15 C.584/12	1,214,446.39
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	15/06/2015	13/06/2018	CONTRATISTA	FACT. 271.	SUPERVISION FACTURA NO.24 DE TRABAJOS GEOTECNICA Y TOPOGRAFIA EN EL SUB PROYECTO SP-008 ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS (3321081) DE LAS FACTURAS NO.107/15, 125/15, 108/15 M.225/15 C.584/12	1,801,722.54



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	15/06/2015	03/10/2018	CONTRATISTA	A010010011500000273	VALORACION NO.26 SUPERVISION TRABAJOS REPARACIONES DAÑOS TORMENTA SANDI E ISSAD Y ADENDUM TRABAJOS TOPOGRAFIA ALC. SANIT. SAN FCO. MACOERIS	414,798.39
CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR	00117806109	01/07/2015	18/05/2017	CONTRATISTA	CUB/03 CONT/89/13	REGISTRO CUBICACION NO.3	536,109.33
RIVERA AMADOR AMADOR	00103382313	08/07/2015	22/10/2015	CONTRATISTA	M. 732/15 C. 420/12	REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12	402,917.09
WILSON JIMENEZ SUERO	01200533451	15/07/2015	15/07/2015	CONTRATISTA	M.154/15 O.387/13	CUB. NO.1 UNICA CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS DOBLE CAMARA SEPTICA CON FILTRACION DE DISTRITO MUNICIPAL MATA YAYA M.154/15 O.387/13	534,406.64
ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO	00115048217	21/07/2015	21/07/2015	CONTRATISTA	M.522/15 O.024/14	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 O.024/14	322,822.68
LORENZO CAMPOS THEN	00100862853	26/07/2015	29/07/2015	CONTRATISTA	A010010011500000051	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.	355,825.27
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	00110010725	27/07/2015	27/04/2016	CONTRATISTA	M. 743/15 C. 416/12	CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECRIFICACIOS/C. 416/12	794,478.62
MMJ CONSTRUCTORA SRL	131043712	30/07/2015	30/07/2015	CONTRATISTA	M0042/14 C.012/15	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	CONTRATISTA	M.747/15 C.308/12	CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308	71,046.96
TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON	00300142833	26/08/2015	26/08/2015	CONTRATISTA	M.861/14. OT. 13-144	SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB. EQUIPOS	19,223.00
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	03/09/2015	27/11/2015	CONTRATISTA	CONT.2013-542	CONTRATO DE OBRAS	529,319.30
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	07/09/2015	02/12/2015	CONTRATISTA	CONT. 2013-278	CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	320,248.47
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	08/09/2015	15/12/2015	CONTRATISTA	M.1333/15 C.444/12	CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15 C.444/12	908,289.61
COYDISA, SRL.	124028809	09/09/2015	07/11/2019	CONTRATISTA	O/T 112/13 M-233/15	CUB. 1 UNICA, PROVINCIA PERAVIA,SE REGISTRO DE NUEVO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMORTIZACION DE AVANCE	184,500.00
COYDISA, SRL.	124028809	09/09/2015	07/11/2019	CONTRATISTA	M-235-15 O.113/13	CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13	375,600.00
GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO	00112631965	10/09/2015	15/10/2015	CONTRATISTA	M. 746/15 C. 011/15	CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15	275,867.28
COYDISA, SRL.	124028809	28/09/2015	07/11/2019	CONTRATISTA	M-234/15 ORD/111-13	CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.-	184,500.00
R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL	123012969	08/10/2015	08/10/2015	CONTRATISTA	M. 758/15 C.307/13	CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13	16,104.70
SALVADOR RODRIGUEZ BUENO	00104561006	14/10/2015	15/12/2015	CONTRATISTA	M.1372/15 O.024/15	CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15	779,579.30
ESCOLATICO PAYANO	02300510607	14/10/2015	18/02/2016	CONTRATISTA	M/1367/15 O/T 13-419	REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419	175,076.20
ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ	00102455284	20/10/2015	14/10/2019	CONTRATISTA	CUB.1 UNICA	CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375	147,758.92
LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.	03400002311	29/10/2015	31/12/2015	CONTRATISTA	M. 1403/15 C. 019/1	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. DE CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL Y PRESION EN LAS COMUNIDADES . LA PINTA. GOZUELA, COPEY (BASURERO) DEL AC. DE LA LINEA NOROESTE C. 019/15	552,368.18
MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA	00108962424	03/11/2015	19/01/2016	CONTRATISTA	M. 1399/15 C. 034/15	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15	518,921.11



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
HECTOR MESA SANTANA	00111641353	12/11/2015	30/12/2015	CONTRATISTA	M.400/15 O. 095/13	CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. DE CONST. CASETA TECHO DESLIZABLE PARA EQUIPO NO. 6 PROV. AZUA S/O. 095/13	555,903.33
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	23/11/2015	23/11/2015	CONTRATISTA	OT NO.2015-009	CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030. AC. DE NEYBA .	670,791.22
OSORIO L. ASOCIADOS SRL	122010726	23/11/2015	15/01/2016	CONTRATISTA	M. 1438/15 C. 305/13	CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13	360,146.73
MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ	00102906799	24/11/2015	30/12/2015	CONTRATISTA	M.186/15 OR.180/13	REG. DE CUB. 1 UNICA, SOBRE LOS TRAB. DE PRIMERA PARTE DE LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS Y ELECTROMECANICAS DE LOS AC. SABANA BUEY Y CAÑAFISTOL, PROV. PERAVIA, ZONA 4 , M. 186/15 ORDEN 180/13	866,619.94
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	00100127760	09/12/2015	02/12/2016	CONTRATISTA	M.1434/15	OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	80,000.00
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	00106756588	17/12/2015	17/12/2015	CONTRATISTA	M-255/15 O/D 293/13	CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA	173,164.94
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	00100127760	17/12/2015	09/02/2016	CONTRATISTA	M. 1434/15 C.013/13	CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13	102,706.60
MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN	00112995790	06/01/2016	07/09/2016	CONTRATISTA	M/01-16 C-544-12	REG. DE CUB. 3 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CAOBEE DEL AC. LAS GUARANAS- EL PESCOZON, PARTE C, S/C 544/12	204,987.64
KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA	00105517676	04/03/2016	24/08/2016	CONTRATISTA	M.136/16 O.136/15	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION DE CASETA PATA 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	CONTRATISTA	MEMO-118/2000	CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-	362,436.94
LUIS MANUEL ALEJO MEJIA	00100737733	08/03/2016	05/05/2016	CONTRATISTA	M/48/16 CONT-14/009	CUBICACION 1 UNICA PROVINCIA HATO MAYOR MULTIPLE LAS PALMILLAS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HORMIGON RLMADO SUPERFICIAL CAPACIDAD 30 M3, SEGUN O.DE TRAB.	206,265.12
ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS	03400133835	23/03/2016	10/05/2016	CONTRATISTA	M/77-16 CONT/12-367	CONTRATO NO . 2012-367 MEMO NO. 77-2016 POR RD\$ 213,278.99 PROVINCIA DAJABON, AC. DAJABON CUBICACION NO.4	213,278.99
LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO	22300125600	04/04/2016	27/06/2016	CONTRATISTA	MEMO-133/2016	PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN 114/2015.-	827,084.09
CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL	131244191	04/04/2016	18/07/2016	CONTRATISTA	M.134/16 O.134/15	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA DE LA MAGUANA EN LA CALLER 2DA. SECTRO LAS CAOBAS CUB UNICA LLEVADA ACTIVO ED 92245	881,247.92
MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP	131283349	05/04/2016	27/06/2016	CONTRATISTA	MEMO-135/2016	PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-	807,335.64
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	00112812508	05/04/2016	27/06/2016	CONTRATISTA	MEMO-131/2016	CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-	839,421.22
SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	130988412	06/04/2016	01/08/2016	CONTRATISTA	M.132/16 O.T.115/15	CUB. 1 UNICA EVERIAS EN LA CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE TRANSVERSAL,PROV. SAN JUAN	915,716.07
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	07100475990	18/04/2016	03/05/2016	CONTRATISTA	M/244/16 I OT/143/15	CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL MEDIO	677,788.45
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	07100475990	18/04/2016	10/05/2016	CONTRATISTA	ORDEN/138-15	ORDEN DE TRABAJO NO. 138/1B MEMO NO. 226/16 PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , ZONA III	531,582.54



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.	07100449946	18/04/2016	19/05/2016	CONTRATISTA	O.T.144/M-234/16	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS ACUEDUCTOS MULTIPLES DE NAGUA-EL FACTOR Y LOS LIMONES, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ,ZONAIII.-CUBICAION UNICA LLEVADA ACTIVO ED 92245	748,276.98
ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA	00116526807	18/04/2016	19/05/2016	CONTRATISTA	O.T.0121/15,M-232/15	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016,SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS ACUEDUCTOS MULTIPLE DE NAGUA Y LOS LIMONES.-CUBICAION UNICA LLEVADA ACTIVO ED 92245	220,921.59
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	00101998458	18/04/2016	17/06/2016	CONTRATISTA	MEMO-222/2006	CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.-	4,256.00
JOSE STALIN CASTILLO SANTOS	00115249757	03/05/2016	05/07/2016	CONTRATISTA	M. 95/16 C. 494/12	CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE PLATA	485,841.07
MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ	01000072072	06/05/2016	06/05/2016	CONTRATISTA	MEMO NO. CUB -2-66	CUBICACION NO 1 POR RD\$ 9,085.52 MEMO NO. CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, MAGUEYAL , AZUA	9,085.52
ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE	04701760516	11/05/2016	11/05/2016	CONTRATISTA	M/ 226-16 OT/139-15	CUBICACION I UNICA POR RD\$ 589,559.78 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. 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	CONTRATISTA	M.143/16	REG. DE CUB. 05 CIERRE RAHAB. OBRA DE TOMA , AC. LOS ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL PASO DE LA TORMENTA ISAAC DEL AC. FULA	64,713.17
MARIA PAZ CONDE	00100633940	17/06/2016	17/06/2016	CONTRATISTA	MEMO-762/2001	CUBICACION NO. 10 DE LOS TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA DE CONDUCCION EN LA PROV. BARAHONA.	379,154.05
SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ	00102438462	20/07/2016	22/08/2017	CONTRATISTA	M. 179/16 O.T.064/16	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16	515,381.28
ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ	07600154483	08/08/2016	22/08/2016	CONTRATISTA	M.165/16 C.496/12	REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTBO	154,371.32
FRANK CARABALLO	2269628	14/08/2016	24/10/2016	CONTRATISTA	C,144/89	REG. DE CUB. 7 CORRESC. AL RESTANTE ADEUDADO SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LAS CAOBAS, SEGUN CONTRTO NO.144	42,656.17
D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL	130906688	06/09/2016	05/10/2016	CONTRATISTA	M.225/16 C. 478/12	CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMI. DEL AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, EL PAPAYO, TALIBAN Y LOS TOROS S/C. 478/12	384,835.11
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	00101403681	01/10/2016	07/11/2016	CONTRATISTA	M. 535/04	REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40LPS	286,818.23
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	00101497212	02/10/2016	29/11/2016	CONTRATISTA	M.123/96	REG. DE RET. EN GARANTIA CORRESP. A LOS TRAB. PERF. POZOS EN LAS COM. DE QUITA SUEÑO, ESTANCIA DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO C.433/94	70,870.27
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	03/10/2016	15/11/2016	CONTRATISTA	M.954/02	CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	129,163.01
HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO.	03400018135	27/10/2016	02/02/2017	CONTRATISTA	MEMO 243/16	TRABAJO DE REHABILITACION PLANTA POTIALIZADORA DEL AC. VILLA LOS ALMACIGO SEGUN CONTRATO NO. 2012/365	2,124,927.50



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EDDY MARTE	05500047738	14/11/2016	14/11/2016	CONTRATISTA	OT/03-98	ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES POLANCO-RANCHITO -SABANA- ANOSTA, VILLOA TAPIA Y EXT.	41,628.03
BERNABE RICHIEZ MARTINEZ	02600557611	14/11/2016	14/11/2016	CONTRATISTA	O/T.NO. 26/2003	ORDEN DE TRABAJO 26/2003 DE LOS TRABJOS ELECTRIFICACION DE POZOS EN MONASTERIO CRISTIANO DE LA ENEA SANTANA PROV. LA ALT. D/F 12/04/2012	16,048.35
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	29/11/2016	29/11/2016	CONTRATISTA	C/2002/007	CUB. NO. 03 CIERRE	78,577.58
LUIS GONZALO CASTILLO	06400192636	05/12/2016	05/12/2016	CONTRATISTA	C/229/96	MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00	95.00
ANTONIO RODRIGUEZ	00103732632	05/12/2016	05/12/2016	CONTRATISTA	CONT/158/96	PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS TRABJOS CONT. CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-A 2DA. ETAPA Z VI	381.44
IDC CONSTRUCCION SRL	130684545	26/12/2016	02/01/2017	CONTRATISTA	M. 497/16 C/UNICA	REG. DE CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORREC. DE AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN CAMPO DE POZOS ALEJANDRO BASS, ENTRE EL EQUIPO NO.1 Y EL EQUIPO NO.2, AC. HATO MAYOR ORD. DE TRAB. 035/16	904,111.60
CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.	00107273237	28/12/2016	28/12/2016	CONTRATISTA	M.358/2000	MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULT. CACIQUE-MONCION C/079/99	2,121,290.13
BELIAGSA, SRL	130972249	19/01/2017	09/02/2017	CONTRATISTA	M.7/17 CUB. 01	CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE DIST. C/223/14	1,255,292.61
CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.	131404952	01/02/2017	13/02/2017	CONTRATISTA	M.12/17 C/UNICA	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN SISTEMA DE RECOLECCION EXTERNO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARCEL DE BANI S/ORDEN DE T 052/16	219,133.12
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	03400188664	03/02/2017	05/06/2017	CONTRATISTA	M. 13/17 C/03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON, S/C/ 342/12	209,134.59
ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ	01000909471	07/02/2017	21/03/2017	CONTRATISTA	M.14/17 CUB.04	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS RED DIST. BARRIO EL GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES 1RA. 2DA. 3RA. 4TA. 5TA. 6TA. 7MA. 8VA. 9MA, 11,12,13,14,15,16,18, MANOLO TAVARES JUSTO, MANUEL JIMENEZ, CAONABO, RESPALDO ANACAONA Y PROL. ENRRIQUILLO) S/C.548/13	287,271.68
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	09/02/2017	21/03/2017	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	43/17 F/79 FINAL	REG. DE FACT. 79 FINAL SOBRE LOS TRAB. CONSTRUC. AC. DE HIGUEY-BAVARO, ETAPA 1 POR 27.494.49 A UNA TASA DE 47.3562LLEVADA A ACTIVO CON LA ED 116324 AL 31/08/2017YOANNY OROZCO	1,302,034.57
GRACCO, S. A.	101678437	10/03/2017	07/02/2018	CONTRATISTA	CUB. 02 (CIERRE)	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE POR UN VALOR DE - 4,651,443.37 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION DEL AC. DE JORGILLO COMO EXTENSION DEL AC. DEL CERCADO S/C. 446-12	1,508,326.38
CIAO, S R L	101139781	18/04/2017	04/07/2017	CONTRATISTA	M.164/17	DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y AFORO DE VARIOS POZOS.	742,493.40



**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**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL	130102457	26/04/2017	08/05/2017	CONTRATISTA	M.40/17 CUB/03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION, REHAB. Y ELECTRIF. 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	CONTRATISTA	CUB. 01	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. RED DE DIST. BARRIO EL GRINGO EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17 ) S/C. 532/13 PROV. SAN CRISTOBAL	391,099.30
FELIX ANTONIO SANTOS	3868856	05/05/2017	22/06/2017	CONTRATISTA	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	CONTRATISTA	RET	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED ALC. SANITARIO, BARAHONA ZONA IV, 2DA. PARTE PROVINCIA BARAHONA.	10,443.95
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	27/07/2017	27/07/2017	CONTRATISTA	CUB. NO.5	REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96, SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUTO DE SANCHEZ	45,707.26
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	17/10/2017	17/11/2017	CONTRATISTA	CUB. 14 FINAL	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION AC. SANTIAGO RODRIGUEZ S/C. 001/2007ESTA CUB. LLEGO DE HACIENDA POR UN VALOR 1,292,891.91 FUE SOLICITADA POR EL COORDINADOR DE ZONA I Y VII, LE FUE MODIFICADO EL MONTO A PAGAR.	1,661,816.99
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	20/11/2017	20/11/2017	CONTRATISTA	MEMO-1085/14	REG REENVOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EFECTUADO DE UN CONTENEDOR NO. SMLU7873272.	35,000.00
ORLANDO A. HILARIO S.	00108032228	26/02/2018	26/02/2018	CONTRATISTA	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
ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECC, SRL	102336679	05/04/2018	09/05/2018	CONTRATISTA	CUB. 06	DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24 HORAS	1,270,831.64
MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN	01200113619	16/05/2018	19/10/2018	CONTRATISTA	CUB. 07	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA, PROTECCION DE LAS LINEAS DE ADUCCION, INTERCONEXION DE LAS LINEAS DE ADUCCION EXISTENTE A PLANTA DE TYRATAMIENTO S/C. 594-12 PROV. SAN JUAN	365,451.94
MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CARROOSE SRL	130975795	26/09/2018	22/10/2018	CONTRATISTA	CUB. 04 CIERRE	REG. DE CUB. NO. 04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULT. NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, S/C. 261-2013 PROV. SAN CRISTOBAL	377,549.65
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	22/10/2018	04/12/2018	CONTRATISTA	F/01 Y F/02	RECLAMACION NO. 01 , SOBRE GASTOS ADIC. S/A. NO. 5/2018 E INTERESES CALCULADOS HASTA EL 28 DE SEP. 2018 S/A	316,752,654.98
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	04/12/2018	04/12/2018	CONTRATISTA	DIF. TASA	VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA 04/12/2018	801,458.92
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	F/B1500000022	REG. DE FACT. NO. B1500000022 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	1,625,949.80
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000023	REG. DE FACT. NO. B1500000023 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	1,445,451.50



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
 RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
 Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000024	REG. DE FACT. NO. B1500000024 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,608,946.40
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000025	REG. DE FACT. NO. B1500000025 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,505,349.99
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000026	REG. DE FACT. NO. B1500000026 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,288,022.45
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000027	REG. DE FACT. NO. B1500000027 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,158,452.15
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000028	REG. DE FACT. NO. B1500000028 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	839,371.97
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000029	REG. DE FACT. NO. B1500000029 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	845,542.88
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000030	REG. DE FACT. NO. B1500000030 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	993,047.31
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000031	REG. DE FACT. NO. B1500000031 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	798,435.79
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000032	REG. DE FACT. NO. B1500000032 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	970,157.43
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	CONTRATISTA	B1500000033	REG. DE FACT. NO. B1500000033 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	760,387.09
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	05601073074	21/04/2020	13/05/2020	CONTRATISTA	CUB. 02 C/245	REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-2013 PROV. DUARTE	2,055,438.27
ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN.	04800321434	16/11/2020	18/12/2020	CONTRATISTA	CUB. 08 FINAL	REG DE CUB. 08 FINAL CORRESP. AL CONTRATO 140/2014 PROV. MONSEÑOR NOUEL	1,552,063.16
LIVIO MERCEDES CASTILLO	01200537601	07/04/2022	12/05/2022	CONTRATISTA	CUB.04/C-014-2020	CUBICACION NO.04, LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA, CONTRATO NO.014/2020	2,845,503.01
VERDUN SRL	101710462	27/04/2022	06/05/2022	CONTRATISTA	CUB. 06	REG. DE CUB. 06	75,872.16
JOHMALVIN BERAS MATOS	00112040878	28/05/2022	06/06/2022	CONTRATISTA	CUB. 01	REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS EQUIP. Y ELECT. DE POZO LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REG. PROV. BAHORUCO LOTE V	287.64
MAIKER NEFTALY DE LA ROSA GARCIA	02601220235	08/06/2022	24/06/2022	CONTRATISTA	CUB. 01	REG. DE CUB. 01 S/C. 019-2021	2,599,510.15
EDWARD NUÑEZ VIOLA	01200609459	08/06/2022	24/06/2022	CONTRATISTA	CUB. 01	REG. DE CUB. 01 S/C. 024-2021	3,466,956.61
GRUPO CASPITEL, SRL	130756996	08/06/2022	24/06/2022	CONTRATISTA	CUB.01-C/041-2021	CUB.01, CONTRATO NO.041/2021	3,124,324.71
CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN	07600226232	08/06/2022	24/06/2022	CONTRATISTA	CUB.01-C/027-2021	CUB.01-CONTRATO NO.027/2021	1,969,763.22
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	13/06/2022	15/06/2022	CONTRATISTA	B1500000026	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	70,800.00
MIGUEL ANTONIO UREÑA	00100175413	13/06/2022	22/06/2022	CONTRATISTA	CUB. 10 C/081	REG. DE CUB. 10 S/C. 081-2019	830,963.29
PEIRA GROUP, SRL	131901972	20/06/2022	28/06/2022	CONTRATISTA	CUB. 04	REG. DE CUB. 04 S/C. 030-2021 PROV. SANTO DGO. - MONTE PLATA	3,913,842.09
MIGUEL ANDRES PICHARDO CABRAL	05500409627	20/06/2022	28/06/2022	CONTRATISTA	CUB. 11	REG. DE cub. 11	1,283,768.19
JOE MICHAEL MARMOLEJOS CABRERA	4701760839	27/06/2022	30/06/2022	CONTRATISTA	B1500000026	CUB-NO.05	5,730,769.47
CESAR EDUARDO PEREZ BONA	100807957	27/06/2022	30/06/2022	CONTRATISTA	B1500000104	CUB-NO. 02	1,757,475.28
JUAN PORTALATIN RODRIGUEZ	03101987562	30/06/2022	30/06/2022	CONTRATISTA	B1500000001	CUB-01	564,288,213.41



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	Fecha	Fecha Contabilizacion	Nombre Clase	Ncf	Concepto	MONTO
MANUEL TILLAN EIRL	102310475	27/06/2022	27/06/2022	CONTRATISTA	B1500000001	CUB-01	39,908,750.80
SENEIDA ACOSTA CID DE GARCIA	00101443208	19/03/1998	06/05/2016	CONTRATISTA	M-118/98 PRESUP.29	CUBICACION 1 UNICA PRESUPUESTO NO.29 D/F 19/03/2016 ORDEN NUMERO 2/98	12,175.41
CESAR ROQUE ROSARIO ALVAREZ	00103269114	22/02/2016	17/06/2016	CONTRATISTA	MEMO-75/2000	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/99 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1996-305.	304.35
LUIS ARIEL SANCHEZ PEREZ	00112690698	01/05/1998	26/08/2016	CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO 10	ORDEN DE TRABAJO NO. 10	107,189.31



PREPARADO POR: LUIS MOREL REYNOSO  
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR



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